

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

27/2017. (IX.22.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2017. június 29. és szeptember 07. között hozott, a költségvetést érintő testületi döntések, állami támogatás pótelőirányzat és intézményi pótelőirányzat kérelem miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	17.980.993 Ft-tal
Költségvetési kiadását	17.980.993 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét	1.989.422.563Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	2.820.013.563 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-830.591.000 Ft-ban
-ebből finanszírozási bevétel	830.591.000 Ft
(pénzmaradvány)	

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.304.906.141 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
539.924.527 Ft	Személyi juttatások
128.184.929 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
407.530.350 Ft	Dologi kiadások
..32.333.000 .Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
196.933.335 .Ft	Egyéb működési célú kiadások
26.107.335 .Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
. 4.300.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.14.000.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
152.526.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
854.876.395 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
497.373.447 Ft	Beruházások
23.879.447 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
314.032.948 Ft	Felújítások
244.186.948 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás

43.170.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
43.170.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
652.428.290 Ft	Tartalék
7.602.737 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Csömör Nagyközség Önkormányzatának állami támogatási bevételi előirányzata 15.572.909, Ft-tal megemeli. A személyi juttatások előirányzatát 2.019.000 Ft-tal, a közterhek előirányzatát 231.086 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 1.200.000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 38.888.000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 2.846.000 Ft-tal, az átadott pénzeszközök előirányzatát 7.010.000 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 413.000 Ft-tal, az irányítószervi támogatás előirányzatát 10.100.634 Ft-tal megemeli, a költségvetési tartalék 47.026.727 Ft összegű egyidejű csökkentése mellett.
- (2) A Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetési szerv saját bevételeinek előirányzatát megemeli 2.300.000 Ft-tal, az irányítószervi támogatás összegét megemeli 601.486 Ft-tal, a személyi juttatások összegét 992.300 Ft-tal, a közterhek előirányzatát 219.186 Ft-tal, a tárgyi eszköz beszerzések előirányzatát 2.168.000 Ft-tal megemeli, a dologi kiadásának 478.000 Ft összegű egyidejű csökkentése mellett.
- (3) A Sinka István Községi Könyvtár személyi juttatások előirányzatát megemeli 390.317 Ft-tal, a közterhek előirányzatát megemeli 88.131 Ft-tal az irányító szervi támogatás 478.448 Ft összegű növelése mellett.
- (4) A Csömöri Községgondnokság dologi kiadások előirányzatát megemeli 4.310.000 Ft-tal, az eszközbeszerzések előirányzatát megemeli 690.000 Ft-tal az irányító szervi támogatás előirányzatának 5.000.000 Ft összegű növelésével egyidejűleg.
- (5) A Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi kiadási előirányzatát megemeli 2.560.870 Ft összeggel, közterhek előirányzatát megemeli 563.830 Ft összeggel az irányító szervi támogatás előirányzatának 3.124.700 Ft összegű növelése mellett.
- (6) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda személyi kiadási előirányzatát megemeli 286.000 Ft összeggel, közterhek előirányzatát megemeli 63.000 Ft összeggel az irányító szervi támogatás előirányzatának 349.000 Ft összegű növelése mellett.

(7) A Csömöri Polgármesteri Hivatal személyi kiadási előirányzatát megemeli 447.000Ft összeggel, közterhek előirányzatát megemeli 100.000Ft összeggel az irányító szervi támogatás előirányzatának 547.000Ft összegű növelése mellett.

(8) A zsidó temető gondozására előirányzott 100.000 Ft összeget átcsoportosítja a csömöri zsidóság történetéről szóló kiadvány költségeire.

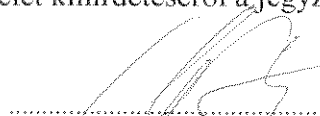
3. §

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

4. §

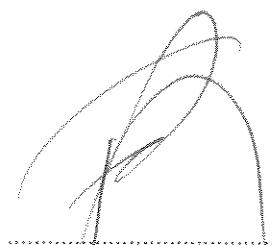
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr Katona Péter

jegyző



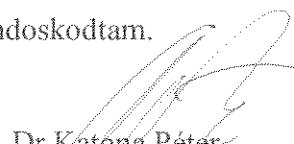


Fábri István

polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2017. szeptember 22. napján gondoskodtam.


Dr Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	273 378 611	10 266 993	283 645 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	213 870 620	5 071 273	218 941 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	47 001 727	2 760 700	49 762 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	11 320 315	938 934	12 259 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		750 570	1 496 086	2 246 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		248 676 959	2 846 000	251 522 959
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		248 676 959	2 846 000	251 522 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959		248 676 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 196 508 000	1 196 508 000		1 196 508 000
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparüzési adó	850 000 000	850 000 000		850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 508 000	3 508 000		3 508 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	179 863 000	179 863 000	2 300 000	182 163 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000	7 926 000	1 200 000	9 126 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000		2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000		90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	29 320 000	29 320 000	1 100 000	30 420 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 613 000	39 613 000		39 613 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 615 000	1 615 000		1 615 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH kívül	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 715 491 023	1 971 441 570	17 980 993	1 989 422 563
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+/-)	2017. 09. 21. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 067 871 839	1 987 755 438	-30 221 007	1 957 534 431
1.1.	Személyi juttatások	523 011 000	533 229 040	6 695 487	539 924 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	126 919 696	1 265 233	128 184 929
1.3.	Dologi kiadások	392 402 000	402 498 350	5 032 000	407 530 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	31 920 000	413 000	32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	193 533 335	3 400 000	196 933 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335		26 107 335
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 310 000	141 526 000	3 400 000	144 926 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	699 655 017	-47 026 727	652 628 290
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	617 655 017	-47 026 727	570 628 290
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000		82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 607 447	806 674 395	48 202 000	854 876 395
2.1.	Beruházások	387 540 447	455 627 447	41 746 000	497 373 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000	311 186 948	2 846 000	314 032 948
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	39 860 000	3 610 000	43 470 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 210 000	39 860 000	3 610 000	43 470 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 538 479 286	2 794 429 833	17 980 993	2 812 410 826
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.)	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 602 737	7 602 737		7 602 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 082 023	2 802 032 570	17 980 993	2 820 013 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263			-822 988 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263			822 988 263

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 021	273 378 611	10 266 993	283 645 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379	5 071 273	5 506 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	213 870 620	2 760 700	216 631 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	47 001 727	938 934	47 940 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	11 320 315	1 496 086	12 816 401
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		750 570		750 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		248 676 959	2 846 000	251 522 959
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		248 676 959	2 846 000	251 522 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 080 442 000	1 077 742 000		1 077 742 000
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	733 934 000	731 234 000		731 234 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 508 000	3 508 000		3 508 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	179 863 000	179 863 000	2 300 000	182 163 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000	7 926 000	1 200 000	9 126 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000		2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000		90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	29 320 000	29 320 000	1 100 000	30 420 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 613 000	39 613 000		39 613 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.8.	Kamatbevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 615 000	1 615 000		1 615 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 599 425 021	1 852 675 570	17 980 993	1 870 656 563
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+/-)	2017. 09. 21. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 977 715 839	1 898 392 134	-30 111 007	1 868 281 127
1.1.	Személyi juttatások	521 771 000	531 989 040	6 695 487	538 684 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 367 000	127 667 392	1 265 233	128 932 625
1.3.	Dologi kiadások	386 941 000	397 037 350	5 032 000	402 069 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	31 920 000	413 000	32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335	110 123 335	3 400 000	113 523 335
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335		26 107 335
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	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	62 416 000	3 400 000	65 816 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	699 655 017	-46 916 727	652 738 290
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	761 809 504	617 655 017	-46 916 727	570 738 290
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000		82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	444 697 447	778 264 395	48 092 000	826 356 395
2.1.	Beruházások	387 540 447	455 627 447	41 746 000	497 373 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000	311 186 948	2 846 000	314 032 948
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	11 450 000	3 500 000	14 950 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	11 450 000	3 500 000	14 950 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 422 413 286	2 676 656 529	17 980 993	2 694 637 522
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
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.	Autóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 602 737	7 602 737		7 602 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 430 016 023	2 684 259 266	17 980 993	2 702 240 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263	-823 980 959		-823 980 959
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263	822 988 263		822 988 263

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
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.)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017. 09.21 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	90 156 000	90 356 000	-110 000	90 246 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000		1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 461 000		5 461 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000	83 410 000		83 410 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
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	79 110 000	79 110 000		79 110 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			-110 000	-110 000
1.20.	- Céltartalék			-110 000	-110 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 910 000	28 410 000	110 000	28 520 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	28 410 000	110 000	28 520 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	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.	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000	118 766 000		118 766 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2017. évi 4. sz. módosítás (±)	2017. 09.21 Módosítás után
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi 4. sz. módosítás (±) E	2017. 09.21 Módosítás után F=D+E	Megnevezés G	2017. évi eredeti előirányzat H	2017. évi módosított előirányzat I	J	K=I+J		
1.	Önkormányzatnak működési támogatásai	266 391 023	276 378 611	10 266 993	286 645 604	Személyi juttatások	523 011 000	533 229 040	6 695 487	539 924 527		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	126 919 696	1 265 233	128 184 929		
3.	2. bel. EU-s támogatás					Dologi kiadások	392 402 000	402 498 350	5 032 000	407 530 350		
4.	Közhatalmi bevételek	1 196 508 000	1 196 508 000		1 196 508 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	31 920 000	413 000	32 333 000		
5.	Működési bevételek	179 863 000	179 863 000	2 300 000	182 163 000	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	193 533 335	3 400 000	196 933 335		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 700 000	12 700 000		12 700 000	Tartalékok	120 000 000	120 000 000		120 000 000		
7.	6. bel. EU-s támogatás (közvetlen)					Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 602 737	7 602 737		7 602 737		
8.						AHK visszatérítendő kölcsönök, támogatások						
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 677 801 023		15 134 993	1 703 209 604	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 351 665 072		16 805 720	1 432 508 878		
14.	Hány belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)					Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belső visszavásárlásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hány belső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)					Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lakóitól befűtőként elhelyezése						
21.	Eredőpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek					Változóbevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 677 801 023		15 134 993	1 703 209 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 665 072		16 805 720	1 432 508 878		
26.	Költségvetési hiány:	-		1 670 727	-	Költségvetési többlet:	326 135 951		-	270 700 726		
27.	Bruttó hiány:	-		1 670 727	-	Bruttó többlet:	326 135 951		-	270 700 726		

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

2.2. melléklet

Forintban!										
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 4. sz. módosítás (±)	2017. 09.21. módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 4. sz. módosítás (±)	2017. 09.21. módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson					Beruházások	387 540 447	455 627 447	41 746 000	497 373 447
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
3.	Felhalmozási bevételek	35 950 000	35 950 000		35 950 000	Felújítások	56 857 000	311 186 948	2 846 000	314 032 948
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		248 676 959	2 846 000	251 522 959	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		248 676 959		248 676 959	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	39 860 000	3 610 000	43 470 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 740 000	1 740 000		1 740 000					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen:	37 690 000	286 366 959	2 846 000	289 212 959	Tartalékok	723 809 504	579 655 017	-47 026 727	532 628 290
13.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (14+15+16)	830 591 000	830 591 000		830 591 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 194 416 951	1 386 329 412	1 175 273	1 387 504 685
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		830 591 000		830 591 000	Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		830 591 000		830 591 000	Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (20+21+22)					Befektetési célú belföldi, külföldi				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19+)	830 591 000	830 591 000		830 591 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	868 281 000	1 116 957 959	2 846 000	1 119 803 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 194 416 951	1 386 329 412	1 175 273	1 387 504 685
27.	Költségvetési hiány:	1 156 726 951	1 099 962 453	-	1 098 291 726	Költségvetési többlet:	-		1 670 727	-
28.	Bruttó hiány:	326 135 951	269 371 453	-	267 700 726	Bruttó többlet:	-		1 670 727	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	4. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.09.21.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Egészességhez beruházás	413 042 000	2014-2018	68 861 000	194 181 000	194 181 000		194 181 000
3-as út közlekedésbiztonságának fejlesztése	3 496 000	2016-2017	3 432 000	64 000	64 000		64 000
Móricz Zs. u. alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2017		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Tinódi u. folytatása telekalakítások	500 000	2017		500 000	500 000		500 000
Sportközpont csapadékvíz elvezetés 143/2016. Kt	1 000 000	2016-2017	676 000	324 000	324 000		324 000
Major út parkosítás	500 000	2016-2017		500 000	500 000		500 000
Údvozólábtelek kiépítése	1 200 000	2016-2017		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Formás út utépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000	947 000		947 000
Szennyvíz-tisztítótelep uniós beruházás	477 588 938	2016-2017		23 879 447	23 879 447		23 879 447
Csónán Körút II. ütem -kerékpáros	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Csónán Körút kiterjesztő építmény	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Közelkedésfejlesztési beruh. előkészítés-tervezés	4 000 000	2016-2017		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Szociális Alapszolg.Kp. szaletni	500 000	2016-2017		500 000	500 000		500 000
Onerős utépítéshez hozzájárulás (25%-)módosult 179 és 185/2017. Kt és 206/2017. IX. 23. A. Kt.	6 000 000	2016-2017		6 000 000	6 000 000	6 700 000	12 700 000
Fekete I. köz csapadékvíz-vezetés	1 000 000	2016-2017		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Erkel, Sárnány utépítés terv.ktg	1 300 000	2016-2017		1 600 000	1 600 000		1 600 000
Laki sarki buszvégállomás váróhelyiség épít	3 500 000	2016-2017	254 000	3 246 000	3 246 000		3 246 000
Beit. Ut. szennyvízcsatorna tervezés 119. és 195/2016 Kt	2 250 000	2016-2017		2 250 000	2 250 000		2 250 000
Település tervezés KASIB 115/2016.Kt	1 016 000	2016		1 016 000	1 016 000		1 016 000
Település rendezési tervezés KASIB	8 000 000	2017		7 700 000	7 700 000		7 700 000
Erkel F. aszfaltozás I. rész	19 000 000	2016-2017		19 000 000	19 000 000		19 000 000
Erkel F. aszfaltozás II. rész	9 200 000	2017		9 200 000	9 200 000		9 200 000

3. melléklet

Tíródi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017				2 000 000		2 000 000
Vásárlás további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt	5 500 000	2017				5 500 000		5 500 000
Lakásvásárlás Összefogás Ipszóvölgy 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017				4 000 000		4 000 000
Pakóti u. 2. ingatlan vásárlás 167/2017.(VII.20.) Kt	23 000 000	2017					23 000 000	23 000 000
Műszaki ell. (Sármány, Kormendi) 178/2017.(VII.20.) Kt	600 000	2017					600 000	600 000
Betonnyamok 201/2017.(IX.21.) Kt	125 000	2017					125 000	125 000
Vízvezeték Forrás u. 207/2017.(IX.21.) Kt	1 700 000						1 700 000	1 700 000
ÖSSZESEN:	1 387 721 886			73 256 000	380 879 447	438 906 447	13 463 000	477 794 447

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!					4. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 09.21
	A	B	C	D	E	F	H=(F+G)
Kossuth L. u. járda		9 000 000	2017		9 000 000	9 000 000	9 000 000
Petőfi S. u. járda		2 800 000	2017		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ulfeska járda Kossuth-Birskey u. közötti szakasz		3 150 000	2017		3 150 000	3 150 000	3 150 000
Laki utcai óvoda badogozás		400 000	2016-2017		400 000	400 000	400 000
Laki u. óvoda szigetelési munkák folytatása		8 800 000	2017		8 800 000	8 800 000	8 800 000
Laki u. óvoda felülvilágító javítása		300 000	2017		300 000	300 000	300 000
Laki u. ovi előtti korlát		100 000	2017		100 000	100 000	100 000
Kacsóh P. utcai óvoda elektronos halózatának felújítása		300 000	2016-2017		300 000	300 000	300 000
Kacsóh P. u. óvoda előtti terület felújítása		180 000	2017		180 000	180 000	180 000
Művelődési Ház színpad szélesítés		10 160 000	2017		10 160 000	10 160 000	13 006 000
Szociális Alapszolgáltatási Kp épület külső szigetelés		2 000 000	2016-2017		2 000 000		
Szociális Alapszolgáltatási Kp kerítésfelújítás		150 000	2016-2017		150 000	150 000	150 000
Szociális Alapszolg. Kp előtti területrendezés		400 000	2017		400 000	400 000	400 000
Tót Hagyományok Háza vízelvezetési problémák megold		2 000 000	2016-2017		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ady E. u. orvosi r. mozgássérült rámpa 179/206 Kt		1 700 000	2016-2017	233 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000
Ady E. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési kig		500 000	2017		500 000	500 000	500 000
Vörösmarty Deák F. u. sarok parkolók		150 000	2016		150 000	150 000	150 000
Széchenyi u. -Laki u. felújítás pályázat önrő		15 000 000	2017		15 000 000	15 000 000	15 000 000
SZAK tetőfelújítás		700 000	2017			700 000	700 000
Kacsóh P. óvoda elektronos felújítás		7 000 000	2017			7 000 000	7 000 000
Energiaracionalizálási uniós pályázat épületek felújítása		244 724 948	2017			244 724 948	244 724 948
Kösterületi fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt		3 305 000	2017			3 305 000	3 305 000
Áltskola ebédlő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt		600 000	2017			600 000	600 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	273 378 611	10 266 993	283 645 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	213 870 620	5 071 273	218 941 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	47 001 727	2 760 700	49 762 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 600	11 320 315	938 934	12 259 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		750 570	1 496 086	2 246 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		248 676 959	2 846 000	251 522 959
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		248 676 959	2 846 000	251 522 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959		248 676 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 200 000	1 194 200 000		1 194 200 000
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	850 000 000	850 000 000		850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 537 000	158 537 000		158 537 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000		2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000		90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000	17 160 000		17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000	37 804 000		37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000	1 484 000		1 484 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH kívül	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 691 617 023	1 947 567 570	15 680 993	1 963 248 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 309 926 839	1 226 393 329	-39 763 641	1 186 629 688
1.1.	Személyi juttatások	71 273 000	71 322 000	2 019 000	73 341 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410 000	18 421 627	231 086	18 652 713
1.3.	Dologi kiadások	192 397 000	211 541 350	1 200 000	212 741 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	31 920 000	413 000	32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	193 533 335	3 400 000	196 933 335
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	40 107 335		40 107 335
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árképzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 310 000	141 526 000	3 400 000	144 926 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	699 655 017	-47 026 727	652 628 290
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	761 809 504	647 655 017	-47 026 727	600 628 290
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000		82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 646 447	789 653 395	45 344 000	834 997 395
2.1.	Beruházások	380 879 447	438 906 447	38 888 000	477 794 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	47 758 894		47 758 894
2.3.	Felújítások	56 857 000	311 186 948	2 846 000	314 032 948
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	39 560 000	3 610 000	43 170 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
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	25 910 000	39 560 000	3 610 000	43 170 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 773 573 286	2 016 046 724	5 580 359	2 021 627 083
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 bevétele				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	748 634 737	762 111 846	10 100 634	772 212 480
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	741 032 000	754 509 109	10 100 634	764 609 743
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltrókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737	762 111 846	10 100 634	772 212 480
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 208 023	2 778 158 570	15 680 993	2 793 839 563

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			5
---	---	--	--	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	273 378 611	10 266 993	283 645 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379	5 071 273	5 506 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	213 870 620	2 760 700	216 631 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	47 001 727	938 934	47 940 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	11 320 315	1 496 086	12 816 401
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		750 570		750 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	22 625 000	2 568 000	25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		248 676 959	2 846 000	251 522 959
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		248 676 959	2 846 000	251 522 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959		248 676 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 078 134 000	1 075 434 000		1 075 434 000
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	733 934 000	731 234 000		731 234 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 537 000	158 537 000		158 537 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000		2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000		90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000	17 160 000		17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000	37 804 000		37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000	1 484 000		1 484 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.1.	külről				
7.2.	külről	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.1.	külről				
8.2.	külről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 551 023	1 828 801 570	15 680 993	1 844 482 563
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+/-)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 219 770 839	1 106 037 329	-39 653 641	1 066 383 688
1.1.	Személyi juttatások	70 033 000	70 082 000	2 019 000	72 101 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 165 000	18 176 627	231 086	18 407 713
1.3.	Dologi kiadások	186 936 000	206 080 350	1 200 000	207 280 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	31 920 000	413 000	32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335	110 123 335	3 400 000	113 523 335
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335		26 107 335
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	35 200 000	62 416 000	3 400 000	65 816 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	669 655 017	-46 916 727	622 738 290
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	617 655 017	-46 916 727	570 738 290
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000		82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 736 447	761 243 395	45 234 000	806 477 395
2.1.	Beruházások	380 879 447	438 906 447	38 888 000	477 794 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	47 758 894		47 758 894
2.3.	Felújítások	56 857 000	311 186 948	2 846 000	314 032 948
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 150 000	3 500 000	14 650 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		11 150 000	3 500 000	14 650 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 657 507 286	1 867 280 724	5 580 359	1 872 861 083
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	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. + ... + 6.5.)	748 634 737	762 111 846	10 100 634	772 212 480
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	741 032 000	754 509 109	10 100 634	764 609 743
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.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737	762 111 846	10 100 634	772 212 480
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 406 142 023	2 629 392 570	15 680 993	2 645 073 563

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
---	--	--	--	--	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D
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.	Elszámoláshoz tartozó 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.)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D

116 066 000

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	90 156 000	90 356 000	-110 000	90 246 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000		1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 461 000		5 461 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000	83 410 000		83 410 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
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	79 110 000	79 110 000		79 110 000
1.18.	Tartalékok			-110 000	-110 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			-110 000	-110 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 910 000	28 410 000	110 000	28 520 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	28 410 000	110 000	28 520 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 910 000	28 410 000		28 410 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 066 000	118 766 000		118 766 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Autósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Válságkiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000	118 766 000		118 766 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	731 000	731 000		731 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	131 000	131 000		131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 308 000	2 308 000		2 308 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	240 000	240 000		240 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	240 000	240 000		240 000
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.)	3 279 000	3 279 000		3 279 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 533 000	195 839 000	547 000	196 386 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 533 000	195 839 000	547 000	196 386 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 812 000	199 118 000	547 000	199 665 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 862 000	196 168 000	547 000	196 715 000
1.1.	Személyi juttatások	137 378 000	137 624 000	447 000	138 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 261 000	31 321 000	100 000	31 421 000
1.3.	Dologi kiadások	26 923 000	26 923 000		26 923 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000	2 950 000		2 950 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 950 000	2 950 000		2 950 000
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 812 000	199 118 000	547 000	199 665 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	731 000	731 000		731 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000		600 000
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	131 000	131 000		131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 308 000	2 308 000		2 308 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	240 000	240 000		240 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	240 000	240 000		240 000
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.)	3 279 000	3 279 000		3 279 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 533 000	15 839 000	547 000	196 080 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 533 000	15 839 000	547 000	196 080 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 812 000	19 118 000	547 000	199 359 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 862 000	196 168 000	547 000	196 715 000
1.1.	Személyi juttatások	137 378 000	137 624 000	447 000	138 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 261 000	31 321 000	100 000	31 421 000
1.3.	Dologi kiadások	26 923 000	26 923 000		26 923 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000	2 950 000		2 950 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 950 000	1 950 000		1 950 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 812 000	199 118 000	547 000	199 665 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35			35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+/-)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080 000	1 080 000		1 080 000
1.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000		800 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 252 000	298 947 000	349 000	299 296 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 252 000	298 947 000	349 000	299 296 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 532 000	305 227 000	349 000	305 576 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 041 000	304 736 000	349 000	305 085 000
1.1.	Személyi juttatások	198 552 000	200 759 000	286 000	201 045 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231 000	48 719 000	63 000	48 782 000
1.3.	Dologi kiadások	55 258 000	55 258 000		55 258 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	491 000	491 000		491 000
2.1.	Beruházások	491 000	491 000		491 000
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.)	302 532 000	305 227 000	349 000	305 576 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 489 000	4 489 000		4 489 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 860 000	2 860 000		2 860 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000	729 000		729 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800 000	800 000		800 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	4 489 000	4 489 000		4 489 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 879 000	72 645 794	3 124 700	75 770 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000	72 645 794	3 124 700	75 770 494
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000	77 134 794	3 124 700	80 259 494

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000	76 444 794	3 124 700	79 569 494
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000	45 584 257	2 560 870	48 145 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000	10 717 537	563 830	11 281 367
1.3.	Dologi kiadások	20 143 000	20 143 000		20 143 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	690 000	690 000		690 000
2.1.	Beruházások	690 000	690 000		690 000
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.)	72 368 000	77 134 794	3 124 700	80 259 494

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 489 000	4 489 000		4 489 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 860 000	2 860 000		2 860 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000	729 000		729 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800 000	800 000		800 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 489 000	4 489 000		4 489 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 879 000	72 645 794	3 124 700	75 770 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000	72 645 794	3 124 700	75 770 494
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000	77 134 794	3 124 700	80 259 494

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000	76 444 794	3 124 700	79 569 494
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000	45 584 257	2 560 870	48 145 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000	10 717 537	563 830	11 281 367
1.3.	Dologi kiadások	20 143 000	20 143 000		20 143 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	690 000	690 000		690 000
2.1.	Beruházások	690 000	690 000		690 000
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.)	72 368 000		3 124 700	80 259 494

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000	8 600 000	2 300 000	10 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	1 200 000	4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 100 000	6 100 000
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600 000	8 600 000	2 300 000	10 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000	58 232 315	601 486	58 833 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 232 315	601 486	58 833 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000	66 832 315	2 901 486	69 733 801

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000	64 826 315	733 486	65 559 801
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	25 301 783	992 300	26 294 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	5 791 532	219 186	6 010 718
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	33 733 000	-478 000	33 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	2 006 000	2 168 000	4 174 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	2 006 000	2 168 000	4 174 000
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.)	64 711 000	66 832 315	2 901 486	69 733 801

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1		1

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000	8 600 000	2 300 000	10 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	1 200 000	4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 100 000	6 100 000
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600 000	8 600 000	2 300 000	10 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000	58 232 315	601 486	58 833 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 232 315	601 486	58 833 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000	66 832 315	2 901 486	69 733 801

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000	63 826 315	733 486	64 559 801
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	25 301 783	992 300	26 294 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	5 791 532	219 186	6 010 718
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	32 733 000	-478 000	32 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	2 006 000	2 168 000	4 174 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	2 006 000	2 168 000	4 174 000
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.)	64 711 000	65 832 315	2 901 486	68 733 801

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1		1

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	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		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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000		300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 183 000	22 524 000	478 448	23 002 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	22 524 000	478 448	23 002 448
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000	22 824 000	478 448	23 302 448

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 959 000	20 225 000	478 448	20 703 448
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000	13 090 000	390 317	13 480 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000	3 138 000	88 131	3 226 131
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000	3 997 000		3 997 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000	2 599 000		2 599 000
2.1.	Beruházások	524 000	2 599 000		2 599 000
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.)	22 483 000	22 824 000	478 448	23 302 448

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (+)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	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		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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000		300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 183 000	22 524 000	478 448	23 002 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	22 524 000	478 448	23 002 448
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000	22 824 000	478 448	23 302 448

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 959 000	20 225 000	478 448	20 703 448
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000	13 090 000	390 317	13 480 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000	3 138 000	88 131	3 226 131
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000	3 997 000		3 997 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000	2 599 000		2 599 000
2.1.	Beruházások	524 000	2 599 000		2 599 000
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.)	22 483 000	22 824 000	478 448	23 302 448

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	926 000	926 000		926 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 000	926 000		926 000
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	926 000	926 000		926 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 074 000	106 321 000	5 000 000	111 321 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 074 000	106 321 000	5 000 000	111 321 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 000 000	107 247 000	5 000 000	112 247 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 000 000	99 262 000	4 310 000	103 572 000
1.1.	Személyi juttatások	36 584 000	39 548 000		39 548 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 000	8 811 000		8 811 000
1.3.	Dologi kiadások	59 283 000	50 903 000	4 310 000	55 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 985 000	690 000	8 675 000
2.1.	Beruházások		7 985 000	690 000	8 675 000
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.)	104 000 000	107 247 000	5 000 000	112 247 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	16	-1	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3		3

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. sz. módosítás (±)	2017.09.21 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	926 000	926 000		926 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 000	926 000		926 000
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	926 000	926 000		926 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 074 000	106 321 000	5 000 000	111 321 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 074 000	106 321 000	5 000 000	111 321 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 000 000	107 247 000	5 000 000	112 247 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 000 000	99 262 000	4 310 000	103 572 000
1.1.	Személyi juttatások	36 584 000	39 548 000		39 548 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 000	8 811 000		8 811 000
1.3.	Dologi kiadások	59 283 000	50 903 000	4 310 000	55 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 985 000	690 000	8 675 000
2.1.	Beruházások		7 985 000	690 000	8 675 000
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.)	104 000 000		5 000 000	112 247 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	16	-1	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3		3

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica Alapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000
2.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	1 000 000
3.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	középiskolai oktatásban résztv. ösztöndíja	1 300 000
4.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Nyelvtanulás, nyelvvizsga támogatása	1 800 000
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri művészek támogatása	500 000
6.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri civil szervezetek támogatása	4 000 000
7.	Éless-Szin támogatása	színházi előadások támogatása	4 900 000
8.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	nyári gyermektáborozás, idősek karácsonya	2 000 000
9.	Regionális Alapítványok támogatása	kérelem szerint	300 000
10.	Felnőtt sport világversenyekre való felkészülés támogatása	kérelem szerint	500 000
11.	Evangelikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
12.	Római Katolikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
13.	Baptista Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
14.	Református Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
15.	Református Egyház támogatása	Református Közösségi Ház építése	5 000 000
16.	Reformáció 500 éves évfordulója	az évforduló megünneplése	1 000 000
17.	Egyházzenei Kórustalálkozó	a kórustalálkozó megrendezésének tám.	550 000
18.	ZSIT Egylet támogatása	a csömöri zsidóság története kiadvány támoga	100 000
19.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	2017. évi TAO saját erő	18 800 000
20.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	kérelem szerinti egyéb fejlesztések	7 110 000
21.	3 db bölcsőde támogatása	30 férőhely csömöri gyermekeknek	6 000 000
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			59 560 000

Nem kötelező!