

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

22/2018. (X.01.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. augusztus 13. óta eltelt időszak alatt a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések és egyéb változások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Költségvetési bevételek | 78.326.457 Ft-tal |
| Költségvetési kiadását | 78.326.457 Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

| | |
|---|----------------------------|
| <u>módosított költségvetési bevételek</u> | <u>2.231.039.543Ft-ban</u> |
| <u>módosított költségvetési kiadását</u> | <u>3.668.779.409Ft-ban</u> |
| a költségvetési egyenleg összegét | 1.437.739.866Ft-ban |
| -ebből működési | 0 Ft |
| felhalmozási | 1.437.739.866Ft |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|-------------------------|--|
| 1.434.251.572 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 598.542.639 Ft | Személyi juttatások |
| 128.142.048 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 415.317.869 Ft | Dologi kiadások |
| 28.586.000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 263.663.016 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| 58.409.316 Ft | - ebből: törvényi előírás alapján 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 |
| 5.100.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
|Ft | Árkiegészítések, támogatások |
|Ft | Kamattámogatások |
| 200.153.700 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 2.080.929.199 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 1.547.657.096 Ft | Beruházások |
|Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| 457.721.347 Ft | Felújítások |
| 113.808.064 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
| 75.550.756 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
|Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |

| | |
|-----------------------|---|
|Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| 23.850.000 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| 1.800.000 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
|Ft | Lakástámogatás |
| 49.900.756 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 146.731.845 Ft | Tartalék |
| 6.866.793 Ft | Finanszírozási kiadások |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát az állami támogatás 6.269.404Ft és a helyi adóbevételek 136.500.000Ft és a zártkerti pályázat 9.817.187 Ft összegével növeli, a pénzmaradvány 74.260.134Ft összegű csökkentése mellett, kiadásait összességében 72.405.309Ft összeggel növeli a melléklet szerinti sorok szerinti részletezettséggel, a tartalék 5.921.148Ft összegű egyidejű növelése mellett.

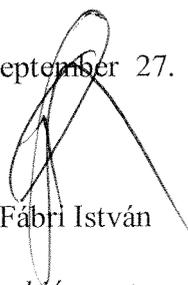
3. §

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

4. §

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

Csömör, 2018. szeptember 27.


Fábri István
polgármester




Dr Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. október 01. napján gondoskodtam.


Dr Katona Péter
jegyző

Csőmör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | | | Módosítás utáni előirányzat K=(C+J) | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|----------|---|--------------------|----------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | | 1. sz. módosítás | | 2. sz. módosítás | | | 3. sz. módosítás | | 4. sz. módosítás | | 5. sz. módosítás | | 6. sz. módosítás | |
| | | C | D | E | F | G | H | | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 288 223 526 | 2 701 009 | -22 631 885 | 6 083 404 | | | | -13 847 472 | 274 476 054 | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 440 | -246 440 | | | | | | -246 440 | 100 000 | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 034 567 | | -24 848 067 | | | | | -24 848 067 | 197 186 500 | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 552 789 | 1 845 149 | 1 371 279 | | | | | 6 789 715 | 61 342 504 | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 389 730 | 503 213 | 522 846 | | | | | 3 152 698 | 14 542 428 | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 599 087 | 322 057 | | | | | 1 304 622 | 1 304 622 | | | | | | |
| 1.6. | Elvonásokból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 236 000 | | 708 760 | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 708 760 | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 | | | | | | |
| 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 | 23 236 000 | | 708 760 | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 215 690 079 | | | | | | | | 215 690 079 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 215 690 079 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 299 187 000 | | | | | | | 136 500 000 | 1 435 687 000 | | | | | | |
| 4.1. | Építmenyadó | 173 000 000 | | | | | | | 136 500 000 | 1 435 687 000 | | | | | | |
| 4.2. | Telekaó | 139 000 000 | | | | | | | | 173 000 000 | | | | | | |
| 4.3. | Ipárzési adó | 950 000 000 | | | | | | | | 139 000 000 | | | | | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | | | 135 000 000 | 1 085 000 000 | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | | | | | | | 1 500 000 | 2 500 000 | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 187 000 | | | | | | | | 34 000 000 | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 151 024 000 | | -508 000 | 81 000 000 | | | | 80 492 000 | 231 516 000 | | | | | | |
| 5.1. | Keszletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | -508 000 | 81 000 000 | | | | 80 492 000 | 231 516 000 | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 595 000 | | | | | | | | 200 000 | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 105 000 | | | | | | | | 14 595 000 | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 72 042 000 | | | | | | | | 2 105 000 | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 727 000 | | | | | | | | 72 042 000 | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 900 000 | | -400 000 | | | | | | 2 105 000 | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | -108 000 | | | | | | 72 042 000 | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek | | | | | | | | | -400 000 | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 81 000 000 | | | | | -108 000 | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kamatérték | | | | | | | | | 81 000 000 | | | | | | |

Forintban!

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 4. sz. módosítás (+) | 5. sz. módosítás (+) | 6. sz. módosítás (+) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C-J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 2 357 779 996 | -523 188 547 | -35 403 497 | -264 838 696 | 46 634 161 | | | -776 796 579 | 1 580 983 417 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 597 197 000 | 7 695 184 | -16 858 065 | | 10 508 520 | | | 1 345 639 | 598 542 639 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 430 000 | 1 730 805 | -1 879 993 | | 2 861 236 | | | 2 712 048 | 128 142 048 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 376 281 812 | 14 275 800 | -2 297 000 | | 27 057 257 | | | 39 036 057 | 415 317 869 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 400 000 | | | | 186 000 | | | 186 000 | 28 586 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 248 261 316 | 3 221 700 | 6 900 000 | 5 180 000 | 100 000 | | | 15 401 700 | 263 663 016 | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | 58 409 316 | | | | | | | | | |
| 1.10. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 4 900 000 | | | | 200 000 | | | 200 000 | 5 100 000 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Arktészintézetek, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamatpótlások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 184 952 000 | 3 221 700 | 6 900 000 | 5 180 000 | -100 000 | | | 15 201 700 | 200 153 700 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 982 209 868 | -550 112 036 | -21 268 439 | -270 018 696 | 5 921 148 | | | -835 478 023 | 146 731 845 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 470 281 868 | -470 281 868 | | | | | | -470 281 868 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 153 838 816 | 525 889 556 | 13 978 372 | 345 838 696 | 41 383 759 | | | 927 090 383 | 2 080 929 199 | |
| 2.1. | Beruházások | 929 574 255 | 207 545 800 | 20 204 000 | 359 587 000 | 30 746 041 | | | 618 082 841 | 1 547 657 096 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 199 607 561 | 269 000 000 | -6 225 628 | -16 348 304 | 11 687 718 | | | 258 113 786 | 457 721 347 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 113 808 064 | | | | | | | | 113 808 064 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 24 657 000 | 49 343 756 | | 2 600 000 | -1 050 000 | | | 50 893 756 | 75 550 756 | |
| 2.6. | 2.5.-ből | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | 25 000 000 | | | | -1 150 000 | | | 23 850 000 | 23 850 000 | |
| 2.12. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.14. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 22 857 000 | 24 343 756 | | 2 600 000 | 100 000 | | | 27 043 756 | 49 900 756 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 511 618 812 | 2 701 009 | -21 425 125 | 81 000 000 | 88 017 920 | | | 150 293 804 | 3 661 912 616 | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | |

Forintban!

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Forintban!

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) K=(C+J) | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat C | 1. sz. módosítás (±) D | 2. sz. módosítás (±) E | 3. sz. módosítás (±) F | 4. sz. módosítás (±) G | 5. sz. módosítás (±) H | 6. sz. módosítás (±) I | Módosítás utáni előirányzat | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 288 323 526 | 2 701 009 | -22 631 885 | | 6 083 404 | | | | | | -13 847 472 | 274 476 054 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 440 | -246 440 | | | | | | | | | -246 440 | 100 000 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 034 567 | | -24 848 067 | | | | | | | | -24 848 067 | 197 186 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 552 789 | 1 845 149 | 1 371 279 | | 3 573 287 | | | | | | 6 789 715 | 61 342 504 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 389 730 | 503 213 | 522 846 | | 2 126 639 | | | | | | 3 152 698 | 14 542 428 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 599 087 | 322 057 | | 383 478 | | | | | | 1 304 622 | 1 304 622 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 236 000 | | 708 760 | | 14 937 828 | | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 708 760 | | | | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 236 000 | | 708 760 | | 14 937 828 | | | | | | 15 646 588 | 38 882 588 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 215 690 079 | | | | | | | | | | | 215 690 079 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 215 690 079 | | | | | | | | | | | 215 690 079 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 178 697 000 | -53 180 756 | -6 900 000 | -7 780 000 | 136 400 000 | | | | | | 68 539 244 | 1 247 236 244 |
| 4.1. | Építményadó | 173 000 000 | | | | | | | | | | | 173 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 139 000 000 | | | | | | | | | | | 139 000 000 |
| 4.3. | Iparügyi adó | 829 510 000 | -53 180 756 | -6 900 000 | -7 780 000 | 134 900 000 | | | | | | 67 039 244 | 896 549 244 |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | 1 009 000 | | | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 | 2 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | | | | | | | | | | | 34 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 187 000 | | | | | | | | | | | 2 187 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 151 027 000 | | -508 000 | 81 000 000 | | | | | | | 80 492 000 | 231 516 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 595 000 | | | | | | | | | | | 14 595 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 105 000 | | | | | | | | | | | 2 105 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 72 042 000 | | | | | | | | | | | 72 042 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 727 000 | | -400 000 | | | | | | | | -400 000 | 34 327 000 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 26 900 000 | | -108 000 | 81 000 000 | | | | | | | -108 000 | 26 792 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |

Forintban!

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

K I A D Á S O K

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 2 260 146 996 | -527 025 547 | -42 303 497 | -270 018 696 | 46 634 161 | | | -792 713 579 | 1 467 433 417 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 594 297 000 | 6 745 184 | -16 858 065 | | 10 219 220 | | | 106 639 | 594 403 639 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 820 000 | 1 343 805 | -1 879 993 | | 2 805 236 | | | 2 269 048 | 127 089 048 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 367 720 812 | 11 775 800 | -2 297 000 | | 27 502 257 | | | 36 981 057 | 404 701 869 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 400 000 | | | | 186 000 | | | 186 000 | 25 286 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 165 699 316 | 3 221 700 | | | | | | 3 221 700 | 168 921 016 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 58 409 316 | | | | | | | | 58 409 316 | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Arányosítések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások | 107 290 000 | 3 221 700 | | | | | | 3 221 700 | 110 511 700 | |
| 1.18. | Tartalékok | 982 209 868 | -550 112 036 | -21 268 439 | -270 018 696 | 5 921 148 | | | -835 478 023 | 146 731 845 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 470 281 868 | -470 281 868 | | | | | | -470 281 868 | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 511 928 000 | -79 830 168 | -21 268 439 | -270 018 696 | 5 921 148 | | | -365 196 155 | 146 731 845 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 130 981 816 | -476 545 800 | 13 978 372 | -343 238 696 | 41 283 759 | | | 875 046 627 | 2 006 028 443 | |
| 2.1. | Beruházások | 929 574 255 | 207 545 800 | 20 204 000 | 359 587 000 | 29 596 041 | | | 616 932 841 | 1 546 507 096 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 199 607 561 | 269 000 000 | -6 225 628 | -16 348 304 | 11 687 718 | | | 258 113 786 | 457 721 347 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 113 808 064 | | | | | | | | 113 808 064 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 | |
| 2.6. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 391 128 812 | -50 479 747 | -28 325 125 | 73 220 000 | 87 917 920 | | | 82 333 048 | 3 473 461 860 | |
| 4. | Hitelek, kölcsönfelvétel állambáztartékon kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | | | | | |
| 4.1. | rosszszármazott hitelek, kölcsönök, törlesztési juttatás | | | | | | | | | | |

2. sz. táblázat

Forinthban!

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételek jogcíme | 2018. évi | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) | Módosítás utáni elfirányzat K=(C+J) |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | Eredeti elfirányzat C | 1. sz. módosítás (±) D | 2. sz. módosítás (±) E | 3. sz. módosítás (±) F | 4. sz. módosítás (±) G | | |
| A | B | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1.3. | Támogatás | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú, célirányos és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámoltatott szociális bevételek | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzati támogatások, támogatások, támogatások | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú, célirányos és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 2.3. | visszatérítendő | | | | | | | |
| 2.4. | árambevételek | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 3. | Fejlesztési célú támogatások, támogatások, támogatások | | | | | | | |
| 3.1. | Fejlesztési célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3.2. | Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megőrződő | | | | | | | |
| 3.3. | visszatérítendő | | | | | | | |
| 3.4. | igeni bevételek | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 3.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 124 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | 67 960 756 | 188 450 756 |
| 4.1. | Epléternévedő | | | | | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | 67 960 756 | 188 450 756 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adószedések és szolgáltatások 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. | Ellátás díjak | | | | | | | |
| 5.6. | Ászonálított általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Kapcsolódó és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak bevételei | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Járgányok értékesítése | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6.4. | Rezszevőselek értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Rezszevőselek megvásárlásának finanszírozás bevételek | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | | |
| 7.1. | ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | |
| 8.1. | ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | | | | | | | |
| 10. | Helyi költségvetés általános működési célú bevételei (10.1.+10.3.) | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | 67 960 756 | 188 450 756 |
| 10.1. | Helyi költségvetés általános működési célú bevételei | | | | | | | |
| 10.2. | szociális juttatások | | | | | | | |
| 10.3. | Rovalló juttatások, hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |

Forintban!

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) | Módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | Eredeti előirányzat C | 1. sz. módosítás (±) D | 2. sz. módosítás (±) E | 3. sz. módosítás (±) F | 4. sz. módosítás (±) G | 5. sz. módosítás (±) H | | |
| 1. | A | 97 633 000 | 3 837 000 | 6 900 000 | 5 180 000 | | | | |
| 1.1 | Működési költségvetés kiadásai (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4) | 2 600 000 | 3 837 000 | 6 900 000 | 5 180 000 | | 15 177 000 | 112 350 000 | |
| 1.2 | Működési célú feladatok és szociális hozzájárulási adó | 610 000 | 180 000 | | | 289 000 | 1 279 000 | 4 139 000 | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 8 561 000 | 2 300 000 | | | 56 000 | 443 000 | 1 033 000 | |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | | | | -443 000 | 2 053 000 | 10 616 000 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 82 562 000 | | 6 900 000 | 5 180 000 | 100 000 | 12 180 000 | 3 900 000 | |
| 1.6 | az 1.2-1.5b)- Elnökök és elnökök általános alapú illetékei | | | | | | | 94 742 000 | |
| 1.7 | Elnökök és elnökök | | | | | | | | |
| 1.8 | Elnökök és elnökök | | | | | | | | |
| 1.9 | Gazdasági tevékenység végzéséből származó kifizetés, kiadás, kölcsönfelvétel | | | | | | | | |
| 1.10 | Vászerteremtési támogatások, kölcsönök | | | | | | | | |
| 1.11 | Előirányzatok átcsoportosítása | | | | | | | | |
| 1.12 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 900 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 5 100 000 | |
| 1.13 | Gazdasági tevékenység végzéséből származó kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | |
| 1.14 | Vászerteremtési támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 1.15 | Alkalmazottak, munkaadók | | | | | | | | |
| 1.16 | Alkalmazottak, munkaadók | | | | | | | | |
| 1.17 | Vászerteremtési támogatások, kölcsönök | | | | | | | | |
| 1.18 | Tartalékok | 77 662 000 | | 6 900 000 | 5 180 000 | -100 000 | 11 980 000 | 89 642 000 | |
| 1.19 | az 1.18-ból: Alkalmazottak | | | | | | | | |
| 1.20 | Céltartalékok | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 22 857 000 | 49 343 756 | | 2 600 000 | 100 000 | 52 047 756 | 74 900 756 | |
| 2.1 | Beruházások | | | | | 100 000 | | 74 900 756 | |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | 1 150 000 | | 1 150 000 | |
| 2.3 | Felújítások | | | | | | | | |
| 2.4 | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 857 000 | 49 343 756 | | 2 600 000 | -1 050 000 | 20 893 756 | 73 750 756 | |
| 2.6 | az 2.5-ből: Városüzemeltetési támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 2.7 | Városüzemeltetési támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 2.8 | Városüzemeltetési támogatások, kölcsönök | | | | | | | | |
| 2.9 | Befizetés ÁH-n belülről | | | | | | | | |
| 2.10 | Előirányzatok átcsoportosítása | | 25 000 000 | | | | | | |
| 2.11 | Vászerteremtési támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | -1 150 000 | | 23 850 000 | |
| 2.12 | Városüzemeltetési támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| 2.13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 24 343 756 | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | 27 043 756 | 27 043 756 | |
| 4. | Hozzájárulások kiadásai (4.1+...+4.3) | | | | | | | | |
| 4.1 | Hozzájárulások kiadásai (4.1.1+...+4.1.3) | | | | | | | | |
| 4.2 | Hozzájárulások kiadásai (4.2.1+...+4.2.3) | | | | | | | | |
| 4.3 | Hozzájárulások kiadásai (4.3.1+...+4.3.3) | | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1+...+5.6) | | | | | | | | |
| 5.1 | Finanszírozás célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 5.2 | Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 5.3 | Külföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| 5.4 | Külföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| 5.5 | Belföldi követelések bevételei | | | | | | | | |
| 5.6 | Ezen nül leperelt belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+...+6.4) | | | | | | | | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | |
| 6.3 | Finanszírozás célú kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 6.4 | Finanszírozás célú kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.5) | | | | | | | | |
| 7.1 | Finanszírozás célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 7.2 | Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| 7.4 | Külföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | |
| 7.5 | Finanszírozás célú kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos kiadások | | | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | 27 043 756 | 27 043 756 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-+10.) | 240 980 000 | 106 361 512 | 13 800 000 | 15 560 000 | 200 000 | 54 091 512 | 104 394 512 | |

Forrásban:

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2018. 4. Módosítás után |
|--------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| | Megnevezés B | 2018. évi eredeti előirányzat C | Halmozott módosítás 2018. 09.27-ig D | 2018. 4. Módosítás után E=C+D | Megnevezés F | 2018. évi eredeti előirányzat G | Halmozott módosítás 2018. 09.27-ig H | 2018. 4. Módosítás után I=G+H | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 268 392 650 | 6 083 404 | 274 476 054 | Személyi juttatások | 588 034 119 | 10 508 520 | 598 542 639 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 944 760 | 14 937 828 | 38 882 588 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 280 812 | 2 861 236 | 128 142 048 | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 388 260 612 | 27 057 257 | 415 317 869 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 299 187 000 | 136 500 000 | 1 435 687 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 400 000 | 186 000 | 28 586 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 231 516 000 | 231 516 000 | 231 516 000 | Egyéb működési célú kiadások | 263 563 016 | 100 000 | 263 663 016 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 29 455 000 | 29 455 000 | 29 455 000 | Tartalékok | 61 882 312 | 5 921 148 | 67 803 460 | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 1 852 495 410 | 157 521 232 | 2 010 016 642 | | 1 455 420 871 | 46 634 161 | 1 502 055 032 | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | | | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 16. | Változó maradvány igénybevétele | | | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Bevétel visszavonásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Költségtérítés | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Foglalkoztatottak belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Változó bevételek | | | | Váltakozások | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | ÁH/B megelőlegezések visszafizetése | 6 866 793 | | 6 866 793 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 866 793 | | 6 866 793 | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 852 495 410 | 157 521 232 | 2 010 016 642 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 462 287 664 | 46 634 161 | 1 508 921 825 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 397 074 539 | 110 887 071 | 507 961 610 | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 390 207 746 | 110 887 071 | 501 094 817 | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2018. 2. Módosítás után |
|--------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig | 2018. 2. Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig | 2018. 2. Módosítás után | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=C+H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 215 690 079 | | 215 690 079 | Beruházások | 1 516 911 055 | 30 746 041 | 1 547 657 096 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 113 808 064 | | 113 808 064 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 446 033 629 | 11 687 718 | 457 721 347 | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 113 808 064 | | 113 808 064 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 576 000 | | 576 000 | | 76 600 756 | | 76 600 756 | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 216 266 079 | | 216 266 079 | Tartalékok | | | | |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>1 512 000 000</i> | | <i>1 512 000 000</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.) | 78 928 385 | | 78 928 385 | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 512 000 000 | | 1 512 000 000 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | 2 118 473 825 | 42 433 759 | 2 160 907 584 | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 1 512 000 000 | | 1 512 000 000 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Bevét visszavonásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 1 512 000 000 | | 1 512 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 1 728 266 079 | | 1 728 266 079 | (13.+...+24.) | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 1 902 207 746 | 42 433 759 | 1 944 641 505 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 118 473 825 | 42 433 759 | 2 160 907 584 | |
| 28. | Bruttó hiány: | 390 207 746 | 42 433 759 | 432 641 505 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| | | | | | Bruttó többlet: | - | - | - | |

Forintban!

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése A | Teljes költség B | Kivitelezés kezdési és befejezési éve C | Felhasználás 2017. XII. 31-ig D | 2018. évi eredeti előirányzat E | Eddigi módosítások összege 2018-ban F | 4. sz. módosítás G | Módosítások összesen 2018. 09.20-ig H=(F+G) | 4. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H) |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| Egészségház beruházás | 570 324 664 | 2014-2018 | 78 206 536 | 492 118 128 | | | | 492 118 128 |
| Móricz Zs. u. alatti telekalakítások | 3 000 000 | 2016-2017 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Tinódi u. folytatása telekalakítások | 500 000 | 2017-2018 | | 500 000 | | | | 500 000 |
| Údvözlőbástya kivilágítása | 1 200 000 | 2016-2017 | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| Formás út utépitési maradvány felhasználása | 947 000 | 2016-2017 | | 947 000 | | | | 947 000 |
| Csömörői Körtúra II. ütem -kerékpáros | 3 012 627 | 2017-2018 | 712 627 | 2 300 000 | | | | 2 300 000 |
| Szociális Alapszolg.Kp. szalelti | 500 000 | 2016-2017 | | 500 000 | | | | 500 000 |
| Önerős utépitéshez hozzájárulás (25%-)módosult 179 és 185/2017.Kt.és.206/2017.IX.21.1.Kt. | 18 644 560 | 2016-2017 | 11 644 560 | 7 000 000 | | | | 7 000 000 |
| Pekete I. köz csapadékvízvezetés | 1 359 650 | 2016-2017 | 859 650 | 500 000 | | | | 500 000 |
| Település tervezés KASIB 115/2016.Kt | 1 016 000 | 2016 | 901 000 | 115 000 | | | | 115 000 |
| Település rendezési tervezés KASIB | 7 700 000 | 2017-2018 | 4 572 000 | 3 128 000 | | | | 3 128 000 |
| Erkel F. aszfaltozás I. rész | 19 360 591 | 2016-2017 | 18 200 591 | 1 160 000 | | | | 1 160 000 |
| Erkel F. aszfaltozás II. rész | 9 585 028 | 2017-2018 | 8 825 028 | 760 000 | | | | 760 000 |
| Sármány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.) Kt. | 20 456 507 | 2017-2018 | 18 858 268 | 1 598 239 | | | | 1 598 239 |
| Körömdi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017.(IX.21.)Kt. | 13 043 180 | 2017-2018 | 11 808 332 | 1 234 848 | | | | 1 234 848 |
| Erdővasárítás 196/2016.(XI.17.)Kt. 09.07. ülés | 11 561 000 | 2016-2017 | 6 061 000 | 5 500 000 | | | | 5 500 000 |
| Ingatlanvasárítás Vörösmarty u.2. | 33 770 000 | 2017-2018 | | 33 770 000 | | | | 33 770 000 |
| Közvilágítás fejlesztés | 4 000 000 | 2017-2018 | | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 4 db turisztikai tábla Torozsókó | 1 000 000 | 2017-2018 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2 db terfigyelő kamera | 1 809 804 | 2017-2018 | 109 804 | 1 700 000 | | | | 1 700 000 |
| IVECO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-től | 1 905 000 | 2017-2018 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| Sportcsarnok villámhárító kiépítése | 1 200 000 | 2017-2018 | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása (Palotai út) | 17 145 000 | 2017-2018 | | 17 145 000 | | | | 17 145 000 |
| Tinódi köz vízbekötés önk. telek | 400 000 | 2017-2018 | | 400 000 | | | | 400 000 |
| Településképi Arculatú Kezeliótv és településképi Rendület elkészítése | 1 905 000 | 2017-2018 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| Utépitések tervezési ktge 87/2017.(IV.27.) Kt | 7 500 000 | 2017-2018 | 1 076 960 | 6 423 040 | | | | 6 423 040 |

3. melléklet

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--|------------|--|------------|
| Közlekedésbiztonsági tervek és engedélyeztet 88/2017.(IV.27.) Kt. | 12 000 000 | 2017-2018 | | 12 000 000 | | | | | 12 000 000 |
| Védőnői eszközbeszerzések | 394 000 | 2017-2018 | 102 000 | 292 000 | | | | | 292 000 |
| Tinódi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt | 2 000 000 | 2017-2018 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| Vasúti köz további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt | 5 500 000 | 2017-2018 | 5 260 000 | 240 000 | | | | | 240 000 |
| Lakásvásárlás Összevágás Ipszovódi 161/2017.(VI.29.) Kt | 4 000 000 | 2017-2018 | | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| Szablonterület Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt és módjár. | 5 000 000 | 2017-2018 | | 5 000 000 | 15 000 000 | | | | 20 000 000 |
| Parkoló Ady E. u sarok 222/2017.(X.19.) Kt | 546 440 | 2017-2018 | 46 440 | 500 000 | | | | | 500 000 |
| Útépítési Kölcsény F. 233/2017.(XI.09.) Kt | 18 500 000 | 2017-2018 | | 18 500 000 | | | | | 18 500 000 |
| 3286/2 hrsz (Középheggy 4.) ingatlanrész megvásárlása 265/2017.(XII.14.) Kt | 3 270 000 | 2018 | | 3 270 000 | | | | | 3 270 000 |
| Gépjármű beszerzés mezőbéri szolgálat 65/2018.(III.29.) módjár. | 3 048 000 | 2018 | | 3 048 000 | 145 800 | | | | 3 193 800 |
| Szennyvíz-elvezetés tervezés-DMRV Zrt -Timódi u -Nektár u.360/9 hrsz-ú | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| köz | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| -Vizműsor utca | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| -Szedervölgyi u lakóvezető | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| szakasz | 17 780 000 | 2018 | | 17 780 000 | | | | | 17 780 000 |
| Almás u szennyvíz-elvezetés kivitelezése | 10 160 000 | 2018 | | 10 160 000 | | | | | 10 160 000 |
| Szennyvíz-elvezetés kivitelezése-DMRV Zrt-Timódi u -Nektár u.360/9 hrsz-ú | 6 985 000 | 2018 | | 6 985 000 | | | | | 6 985 000 |
| Köz | 4 445 000 | 2018 | | 4 445 000 | | | | | 4 445 000 |
| lakóvezetőLécs | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| Szennyvíz-elvezetés tervezés -Híd u -Laki u. vége, Óhegy u. | 1 905 000 | 2018 | | 1 905 000 | | | | | 1 905 000 |
| Közéggondnokság telephely kialakítás I útem | 15 000 000 | 2018 | | 15 000 000 | -15 000 000 | | | | |
| SZAK gépjármű lízing | 2 500 000 | 2018 | | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 |
| Ibolya utca útépitése | 30 000 000 | 2018 | | 30 000 000 | | | 8 500 000 | | 38 500 000 |
| Vadkerti utca útszab | 9 000 000 | 2018 | | 9 000 000 | | | 4 500 000 | | 13 500 000 |
| Géza F. utca útszab | 8 000 000 | 2018 | | 8 000 000 | | | 2 000 000 | | 10 000 000 |
| Középhegyi utca I. szakasz | 30 000 000 | 2018 | | 30 000 000 | | | 8 500 000 | | 38 500 000 |
| Középhegyi utca II. szakasz | 20 000 000 | 2018 | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 |
| Bajcsy Zs. Utca | 19 000 000 | 2018 | | 19 000 000 | | | | | 19 000 000 |
| Májor úti kerékpárút II. szakasz | 26 000 000 | 2018 | | 26 000 000 | | | 5 200 000 | | 31 200 000 |
| Laky bekötőtűt kerékpárút | 10 000 000 | 2018 | | 10 000 000 | | | 3 800 000 | | 13 800 000 |
| Laky utca vízelvezetés 137/2018.(VI.21.) Kt | 13 000 000 | 2018 | | 13 000 000 | 19 000 000 | | -5 000 000 | | 27 000 000 |
| Művház koncepció tervpályázat (7/2018 Kt Hat.) | 2 000 000 | 2018 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| SZAK tetőter sínterka, beépítési javaslat | 350 000 | 2018 | | 350 000 | | | | | 350 000 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

| A Felújítás megnevezése | B Teljes költség | C Kivitelezés kezdési és befejezési éve | D Felhasználás 2017. XII. 31-ig | E 2018. évi eredeti előirányzat | F Eddigi módosítások összege 2018-ban | G 4. sz. módosítás | H=(F+G) Módosítások összesen 2018.09.20-ig | I=(E+H) 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| Ulicska járda felújítás és akadálymentesítések | 4 901 822 | 2017-2018 | 1 843 822 | 3 058 000 | | | | 3 058 000 |
| Laki u. Es Kacsóh ovoida szigetelési munkák tolytatása, udvarfelújítás | 9 000 000 | 2017-2018 | 1 233 046 | 9 000 000 | | | | 9 000 000 |
| Laki u. óvoda felújítógépjavitása | 300 000 | 2017-2018 | | 300 000 | | | -1 039 000 | 7 961 000 |
| Ady E. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési krg | 500 000 | 2017-2018 | | 500 000 | | | | 500 000 |
| Széchenyi u. -Laki u. felújítás pályázat önértékelése | 6 740 000 | 2017-2018 | 240 000 | 6 500 000 | | | | 6 500 000 |
| Energiaracionalizálási utas pályázat épületek felújítása | 244 724 948 | 2017-2018 | 130 916 884 | 113 808 064 | | | | 113 808 064 |
| Energiaracionalizálási saját erő | 1 261 339 | 2017-2018 | 1 269 429 | 1 261 339 | | | | 1 261 339 |
| Közterületi fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt | 3 305 000 | 2017-2018 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Áltskola ebédelő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt | 600 000 | 2017-2018 | | 600 000 | | | | 600 000 |
| Laki ut felújítás pályázatból | 36 917 833 | 2017-2018 | 490 000 | 31 380 158 | | | | 31 380 158 |
| Vízvezető árok felújítása 242/2017.(XI.16.) Kt | 1 490 000 | 2018 | | 1 490 000 | | | | 1 490 000 |
| Laki kúria állagmegőrzés tervezés 266/2017. (XII.14.) Kt | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Rendkívüli nyelvezetből adódó feladatok szennyvíztelep DMRV-ZR-GFT | 5 080 000 | 2018 | | 5 080 000 | | | | 5 080 000 |
| Átemelők-(Csmf-3,5)-elektromos és irányítástechnikai konstrukciója | 12 700 000 | 2018 | | 12 700 000 | | | | 12 700 000 |
| Átemelők-(Csmf-4,7)-elektromos és irányítástechnikai konstrukciója | 11 430 000 | 2018 | | 11 430 000 | | | | 11 430 000 |
| HEV állomás és temető környékének felújítása | 130 000 000 | 2018 | | | 130 000 000 | | | 130 000 000 |
| 35/2018./III.01. J. Kt. Erzsébet utca felújítása | 32 000 000 | 2018 | | | | | | |
| Kistarscai utcai járda felújítása | 4 000 000 | 2018 | | | | | | |
| Szent László utca járda felújítása | 2 000 000 | 2018 | | | 5 430 980 | | | 5 430 980 |
| Patakrendezés és sétány bővítése Jokai u. es Horgaszto közút | 38 000 000 | 2018 | | | 3 666 036 | | | 3 666 036 |
| Ulicska járdafelújítás Erzsébet és Árpád u között | 6 500 000 | 2018 | | | | | | |
| Jókai u és Major u járda felújítása | 2 500 000 | 2018 | | | 6 500 000 | | | 6 500 000 |
| Szolgálati lakások kialakítása-Kaköczi u. orvosi rendelőből | 13 000 000 | 2018 | | | 6 690 356 | | | 6 690 356 |
| SZAK utcai homlokzat felújítása | 1 000 000 | 2018 | | | 13 000 000 | | | 13 000 000 |
| HEV átfaró környéki útpálya rendezések | 5 000 000 | 2018 | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Jókai és Kistarscai utcai hidak felújításának tervezése | 6 000 000 | 2018 | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| | | | | | 6 000 000 | | | 6 000 000 |

4. melléklet

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Hunyadi-Gorkij fasor kereszteződés kiemelése | 2018 | 5 500 000 | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| HÉV átjáró útfelújítás 60/2018.(III.29.) Kt | 2018 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Széchenyi út feltújítás 71/2018.(IV.12.) Kt önerő | 2018 | 21 000 000 | | | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Határ út útfelújítás 91/2018.(IV.26.) Kt | 2018 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Laki óvoda udvari játékok felújítása 131/2018.(VI.21.) Kt | 2018 | 19 000 000 | | | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| Horgászób melletti játszótér 163/2018.(VII.05.) Kt | 2018 | 3 000 000 | | 4 000 000 | 3 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Ált.skola árnyékolás 172/2018.(VII.05.) Kt | 2018 | 1 632 696 | | | 1 632 696 | 1 632 696 | 1 632 696 |
| Ált. iskola kezeltárpályája felújítása 182/2018.(VII.05.) Kt | 2018 | 9 750 000 | | | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
| Patakérszű helyreállítás saját erő 191/2018.(VIII.09.) Kt | 2018 | 6 756 000 | | 2 026 718 | 6 756 000 | 8 782 718 | 8 782 718 |
| Laki kúria-bolesőde tervezési kig | 2018 | 6 700 000 | | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 |
| ÖSSZESEN: | | 656 289 638 | | 135 993 181 | 246 426 068 | 4 987 718 | 457 721 347 |
| | | | | 199 607 561 | 258 113 786 | | |

| Mégnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | | 01 |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen J=(D+...+I) | Módosítás utáni előirányzat K=C+J | | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | G | J=(D+...+I) | K=C+J | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 512 000 000 | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 512 000 000 | | | | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 512 000 000 | | | | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 493 552 605 | 2 701 009 | -21 923 125 | 81 000 000 | 78 326 457 | | | 140 104 341 | 3 633 656 946 | | |

| Mégnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | | 01 | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|-----------|----------------|--------------------|---|---|---|---|-------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 | | | | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | B | | | | | | | | | | Módosítások előirányzat K=C±J | | | | | | |
| | | A | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | Módosítások összesen | | | | | | | |
| | | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 288 323 526 | 2 701 009 | -22 631 885 | 6 083 404 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 440 | -246 440 | | 6 083 404 | | | | | | | | | | | | | 274 476 054 |
| 1.3. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 034 567 | | -24 848 067 | | | | | | | | | | | | | | -246 440 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 532 789 | 1 845 149 | 1 371 279 | 3 572 287 | | | | | | | | | | | | | -24 848 067 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 389 730 | 503 213 | 522 846 | 2 126 639 | | | | | | | | | | | | | 61 342 504 |
| 1.6. | Működési célú kvt. támogatások és költségvetési támogatások | | 599 087 | 322 057 | 383 478 | | | | | | | | | | | | | 14 542 428 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 304 622 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 236 000 | | 708 760 | 10 003 187 | | | | | | | | | | | | | 33 947 947 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 236 000 | | 708 760 | 10 003 187 | | | | | | | | | | | | | 33 947 947 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 215 690 079 | | | | | | | | | | | | | | | | 215 690 079 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 215 690 079 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 690 079 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 298 952 000 | | | 136 500 000 | | | | | | | | | | | | | 1 435 452 000 |
| 4.1. | Építményadó | 173 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 173 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 139 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 139 000 000 |
| 4.3. | Íparági adó | 950 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 950 000 000 |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | 1 000 000 | | | 135 000 000 | | | | | | | | | | | | | 135 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 952 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 952 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 127 166 000 | | | 81 000 000 | | | | | | | | | | | | | 208 166 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 060 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 060 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 72 042 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 72 042 000 |
| 5.5. | Ellátás díjak | 19 227 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 227 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 037 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 037 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | | | | | 01 |
|--|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 |
| Megnevezése | | | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+E+F+G+I) | K=C+J | |
| 5.2. | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejártú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Beföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejártú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 842 306 793 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | -2 900 185 | 839 406 608 | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 866 793 | | | | | | | | 6 866 793 | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 835 440 000 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | -2 900 185 | 832 539 815 | |
| 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 pénzüsztereknek | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek | | | | | | | | | | |
| 8. | Váltókiadások | | | | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 842 306 793 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | -2 900 185 | 839 406 608 | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 493 552 605 | 2 701 009 | -21 923 125 | 81 000 000 | 78 326 457 | | | 140 104 341 | 3 633 656 946 | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | | | | | | | 0 | 6 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 4 | | | | | | | 0 | 4 | |

| Magnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|-------------|----------------------|-------------------------|-------|
| Feladat magnevezése | | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése | B | | | | | | | | | | Módosítások összesen | Módosítások előirányzat | |
| | | A | C | D | E | F | G | G | G | I | J=(D+...+I) | | | K=C+J |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 288 323 526 | 2 701 009 | -22 631 885 | | | 6 083 404 | | | | | -13 847 472 | 274 476 054 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 346 440 | -246 440 | | | | | | | | | -246 440 | 100 000 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 222 034 567 | | -24 848 067 | | | | | | | | -24 848 067 | 197 186 500 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 552 789 | 1 845 149 | 1 371 279 | | | 3 573 287 | | | | | 6 789 715 | 61 342 504 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 389 730 | 503 213 | 522 846 | | | 2 126 639 | | | | | 3 152 698 | 14 542 428 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 599 087 | 322 057 | | | 383 478 | | | | | 1 304 622 | 1 304 622 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Általános célú támogatások államháztartáson belülről | 23 236 000 | | 708 760 | | | 10 003 187 | | | | | 10 711 947 | 33 947 947 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 236 000 | | 708 760 | | | 10 003 187 | | | | | 10 711 947 | 33 947 947 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 215 690 079 | | | | | | | | | | | 215 690 079 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 215 690 079 | | | | | | | | | | | 215 690 079 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 178 462 000 | -53 180 756 | -6 900 000 | | | -7 780 000 | | | | | 68 539 244 | 1 247 001 244 | |
| 4.1. | Építmenyadó | 173 000 000 | | | | | | | | | | | 173 000 000 | |
| 4.2. | Telekadó | 139 000 000 | | | | | | | | | | | 139 000 000 | |
| 4.3. | Imprezási adó | 829 519 000 | -53 180 756 | -6 900 000 | | | 134 900 000 | | | | | 67 039 244 | 896 549 244 | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | | | | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | 2 500 000 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 34 000 000 | | | | | | | | | | | 34 000 000 | |
| 4.6. | Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 952 000 | | | | | | | | | | | 1 952 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 127 166 000 | | 81 000 000 | | | | | | | | 81 000 000 | 208 166 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 400 000 | | | | | | | | | | | 8 400 000 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 060 000 | | | | | | | | | | | 2 060 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 72 042 000 | | | | | | | | | | | 72 042 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 227 000 | | | | | | | | | | | 19 227 000 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 037 000 | | | | | | | | | | | 25 037 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 81 000 000 | | | | | | | | 81 000 000 | 81 000 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | | | | | | | | | | | 300 000 | |

Forrásból:

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | | | | | 01 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C±J | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 27 849 000 | | | | | | | | 27 849 000 | |
| 7.1. | kiutalás | | | | | | | | | | |
| 7.2. | visszatérítendő | 27 849 000 | | | | | | | | 27 849 000 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 336 000 | | | | | | | | 336 000 | |
| 8.1. | kiutalás | | | | | | | | | | |
| 8.2. | támogatások, kölcsönök | 336 000 | | | | | | | | 336 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 1 861 062 605 | -59 479 747 | -28 823 125 | 73 220 000 | 152 486 591 | | | 146 403 719 | 2 007 466 324 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

Forintban!

| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J | |
| Forrásban! | | | | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 1 512 000 000 | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 512 000 000 | | | | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.) | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | |
| 15. | Változások | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 1 512 000 000 | | | 73 220 000 | -74 260 134 | | | -74 260 134 | 1 437 739 866 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 373 062 605 | -50 479 747 | -28 823 125 | 73 220 000 | 78 226 457 | | | 72 143 585 | 3 445 206 190 | |

| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C±J | |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Even 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.) | 842 306 793 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | -2 900 185 | 839 406 608 | |
| 6.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 866 793 | | | | | | | | 6 866 793 | |
| 6.3 | Központi, irányító szervi támogatás | 835 440 000 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | -2 900 185 | 832 539 815 | |
| 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 államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 842 306 793 | 8 027 609 | -24 989 970 | | 14 062 176 | | | | 839 406 608 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 373 062 605 | -50 479 747 | -28 823 125 | 73 220 000 | 78 226 457 | | | 75 043 770 | 3 445 206 190 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |

Forintban!

| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+E+...+I) | K=C+J | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | | | 67 960 756 | 188 450 756 | |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | | | | | | |

Forintban!

| Megnevezés | | Önkormányzat | | | | | | | | | | 01 |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|----|
| Feladat megnevezése | | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J | | |
| 5.1. | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Belektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kimesterjegyek beváltása | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Beföldi követények beváltása | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 6. | Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson 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. | Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek kölcsönök törlesztése kintorolt kormányoknak nemz. | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek | | | | | | | | | | | |
| 9. | Váltakadások | | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 120 490 000 | 53 180 756 | 6 900 000 | 7 780 000 | 100 000 | | | 67 960 756 | 188 450 756 | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (f6) | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (f6) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| Költségvetési szerv | | Csömöri Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | |
| | | Forintban! | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosító k összesen | Módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 1 275 000 | | | | 1 834 641 | | | 1 834 641 | 3 109 641 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 227 239 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 2 580 423 | | | 6 772 386 | 234 011 386 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 524 974 | | | 524 974 | 524 974 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 239 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 2 055 449 | | | 6 247 412 | 233 486 412 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 228 514 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 4 415 064 | | | 8 607 027 | 237 121 027 | |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosító k összesen | Módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 221 761 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 1 890 090 | | | 6 082 053 | 227 843 053 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 159 520 000 | 3 472 000 | 34 000 | | 1 441 518 | | | 4 947 518 | 164 467 518 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 694 000 | 679 332 | 6 631 | | 309 403 | | | 995 366 | 33 689 366 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 547 000 | | | | 139 169 | | | 139 169 | 29 686 169 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 753 000 | | | | 2 524 974 | | | 2 524 974 | 9 277 974 |
| 2.1. | Beruházások | 4 953 000 | | | | 2 524 974 | | | 2 524 974 | 7 477 974 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 228 514 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 4 415 064 | | | 8 607 027 | 237 121 027 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36,5 | 1 | | | | | | | 1 | 37,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 239 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 2 055 449 | | | 6 247 412 | 233 486 412 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 228 514 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 2 580 423 | | | 6 772 386 | 235 286 386 |

Forintban!

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|--|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 221 761 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 1 890 090 | | | 6 082 053 | 227 843 053 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 159 520 000 | 3 472 000 | 34 000 | | 1 441 518 | | | 4 947 518 | 164 467 518 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 694 000 | 679 332 | 6 631 | | 309 403 | | | 995 366 | 33 689 366 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 547 000 | | | | 139 169 | | | 139 169 | 29 686 169 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 753 000 | | | | 2 524 974 | | | 2 524 974 | 9 277 974 |
| 2.1. | Beruházások | 4 953 000 | | | | 2 524 974 | | | 2 524 974 | 7 477 974 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 228 514 000 | 4 151 332 | 40 631 | | 4 415 064 | | | 8 607 027 | 237 121 027 |

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

0

0

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| A | B | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 323 258 000 | 153 726 | -27 456 849 | | 6 204 987 | | | -21 098 136 | 302 159 864 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 328 818 000 | 153 726 | -26 958 849 | | 8 361 699 | | | -18 443 424 | 310 374 576 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|--------------------|--|------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 327 841 000 | 153 726 | -27 062 849 | | 8 051 199 | | | -18 857 924 | 308 983 076 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 221 684 000 | 127 600 | -19 374 700 | | 339 900 | | | -19 107 200 | 202 576 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 987 000 | 26 126 | -2 379 149 | | 126 087 | | | -2 226 936 | 45 760 064 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 170 000 | | -5 109 000 | | 7 585 212 | | | 2 476 212 | 60 646 212 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 977 000 | 104 000 | 104 000 | | 310 500 | | | 414 500 | 1 391 500 |
| 2.1. | Beruházások | 977 000 | 104 000 | 104 000 | | 310 500 | | | 414 500 | 1 391 500 |
| 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.) | 328 818 000 | 153 726 | -26 958 849 | | 8 361 699 | | | -18 443 424 | 310 374 576 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 60 | -18,5 | | | | | | | -18,5 | 41,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Költségvetési szerv | | Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | | | | | 04 | |
|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Bevételek | | | | | | | | | | Módosítás utáni előirányzat |
| | | | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 4. sz. módosítás (+) | 5. sz. módosítás (+) | 6. sz. módosítás (+) | Módosítások összesen | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | | K=(C+J) | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 4 483 000 | | | | | | | | | | 4 483 000 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 783 000 | | | | | | | | | | 3 700 000 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | 783 000 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 4 483 000 | | | | | | | | | | 4 483 000 | |
| 9.1. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 638 000 | 2 012 128 | 1 898 263 | | | 4 476 102 | | | | | 8 386 493 | |
| 9.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | 801 001 | | | | | 801 001 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | 801 001 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | 01 |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+/-) | 2. sz. módosítás (+/-) | 3. sz. módosítás (+/-) | 4. sz. módosítás (+/-) | 5. sz. módosítás (+/-) | 6. sz. módosítás (+/-) | Módosítások összesen J=(D+...+I) | Módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 638 000 | 2 012 128 | 1 898 263 | | 3 675 101 | | | 7 585 492 | 80 223 492 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 77 121 000 | 2 012 128 | 1 898 263 | | 4 476 102 | | | 8 386 493 | 85 507 493 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 75 470 000 | 2 012 128 | 1 898 263 | | 4 476 102 | | | 8 386 493 | 83 856 493 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 341 000 | 1 667 956 | 1 588 505 | | 3 074 500 | | | 6 330 961 | 51 671 961 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 124 000 | 344 172 | 309 758 | | 600 601 | | | 1 254 531 | 10 378 531 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 005 000 | | | | 801 001 | | | 801 001 | 21 806 001 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 651 000 | | | | | | | | 1 651 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 651 000 | | | | | | | | 1 651 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 77 121 000 | 2 012 128 | 1 898 263 | | 4 476 102 | | | 8 386 493 | 85 507 493 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | | | | | | | | 0 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Költségvetési szerv | | Petőfi Sándor Művelődési Ház | | | | | | | | | | 05 | |
|---------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|----|-------------------------|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 01 | |
| Szama | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Bevételek | | | | | | | | | | Módosítások előirányzat |
| | | | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 12 000 000 | | | | | | | | | | | 12 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | | | | | | | | | | | 4 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 500 000 | | | | | | | | | | | 7 500 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Visszatérítendő támogatások átmenetileg nem törlesztett támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 3 100 000 | | | | | | | | 3 100 000 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 3 100 000 | | | | | | | | 3 100 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Visszatérítendő támogatások átmenetileg nem törlesztett támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | | | | | | | | | | | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 12 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 71 673 000 | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 776 171 | 310 650 | | | | | | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 648 118 | | | | | | | | 648 118 |

| | | | |
|---------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | Módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 12 000 000 | | | | | | | | 12 000 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | | | | | | | | 4 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 500 000 | | | | | | | | 7 500 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | | | | | | | | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 12 600 000 | | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | 15 700 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 71 673 000 | 776 171 | 310 650 | | 1 346 477 | | | 2 433 298 | 74 106 298 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 648 118 | | | 648 118 | 648 118 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |

Forintban!

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

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Bevételek | | | | | | Módosítás utáni előirányzat | |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 300 000 | | | | | | | | 300 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 089 000 | 245 932 | 217 335 | | 1 694 609 | | | 2 157 876 | 25 246 876 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 266 329 | | | 266 329 | 266 329 |

Forintban!

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Csömöri Községöngondnokság | | | | | 07 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| Forintban! | | | | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 543 000 | 688 320 | | | | | | 688 320 | 118 231 320 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 258 000 | 688 320 | | | 359 688 | | | 1 048 008 | 119 306 008 |

| Kiadások | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|--|--|---------|--|--|-----------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 111 895 000 | 688 320 | | | 359 688 | | | 1 048 008 | 112 943 008 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 667 000 | 576 000 | | | | | | 576 000 | 50 243 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 805 000 | 112 320 | | | | | | 112 320 | 9 917 320 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 52 423 000 | | | | 359 688 | | | 359 688 | 52 782 688 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 363 000 | | | | | | | | 6 363 000 |
| 2.1. | Beruházások | 6 363 000 | | | | | | | | 6 363 000 |
| 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.) | 118 258 000 | 688 320 | | | 359 688 | | | 1 048 008 | 119 306 008 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13,5 | | | | | | | | 0 | 13,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Költségvetési szerv | | Csömöri Községöngdnyoksg | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|--|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Bevételek | | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
| | | | 1. sz. módosítás (+) | 2. sz. módosítás (+) | 3. sz. módosítás (+) | 4. sz. módosítás (+) | 5. sz. módosítás (+) | 6. sz. módosítás (+) | I | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 715 000 | | | | | | | | | 715 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 715 000 | | | | | | | | | 715 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | |
| 2. | Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | |
| 4. | Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 715 000 | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 117 543 000 | 688 320 | | | | | | | | 715 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 359 688 | | 118 591 008 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | 359 688 | | 359 688 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 543 000 | 688 320 | | | | | | 688 320 | | 118 231 320 |

Csömöri Községöngdnyoksg

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

07

01

