

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

17 /2018. (VI.25.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2018. április 1. és május 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások valamint a Nefelejcs Művészeti Óvoda Kéknefelejcs tagóvodájának egyházi fenntartásba adása és más, a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	-21.923.125 Ft-tal
Költségvetési kiadását	-21.923.125 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételeit	1.987.761.489Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3.499.761.489Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	1.512.000.000Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	1.512.000.000Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.388.358.559 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
588.034.119 Ft	Személyi juttatások
125.280.812 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
388.260.612 Ft	Dologi kiadások
28.400.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
258.383.016 Ft	Egyéb működési célú kiadások
58.409.316 Ft	- ebből: törvényi előíráson alapuló befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
4.900.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
195.073.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.111.402.930 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.157.324.055 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
462.381.933 Ft	Felújítások
113.808.064 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
74.000.756 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 belülr
25.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.800.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
47.200.765 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
410.829.393 Ft	Tartalék
6.866.793 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát állami támogatás pótelőirányzat miatt növeli, tagóvoda egyházi fenntartásba adása miatt csökkenti, összességében - 21.923.125Ft-tal, kiadási előirányzatát- 21.923.125 Ft összeggel a melléklet szerinti sorokon.

(2) A Csömöri Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 2018. évi előirányzatát 40.631 Ft irányító szervi támogatás összeggel felemeli (bérkompenzáció) a kiadási előirányzatok egyidejű növelése mellett.

(3) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2018. évi bevételi előirányzatát -27.456.849 Ft irányító szervi támogatás összeggel csökkenti (tagóvoda egyházi fenntartásba adása, bérkompenzáció), étkezési térítési díjbevétele -508.000Ft-tal csökkenti, működési célú átvett támogatás összegét 1.006.000Ft-tal megemeli a kiadási előirányzat egyidejű, a melléklet szerint részletezett változása mellett.

(4) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi bevételi előirányzatát 1.898.263 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (bérkompenzáció, szociális ágazati bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(5) A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2018. évi bevételi előirányzatát 310.650 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (kulturális bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(6) A Sinka István Községi Könyvtár 2018. évi bevételi előirányzatát 217.335 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli (bérkompenzáció, kulturális bérpótlék) a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

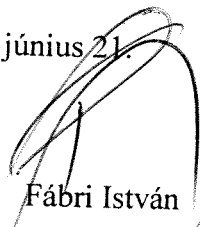
3. §

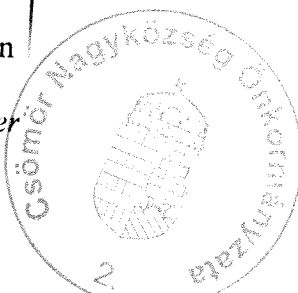
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2, 3.,5.1,5.1.1,5.1.2,5.2,5.2.1,5.3,5.3.15.4,5.4.1,5.5.,5.5.1.,5.6.,5.6.1,5.7,5.7.1 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

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. június 21.


Fábri István
polgármester




Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. június 25. napján gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

I.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

L. S. Váblárik

Forintban!

Sor- szám		Bevételi 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.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885					-19 930 876	268 392 650
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					3 216 428	57 769 217
1.4		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846					1 026 059	12 415 789
1.5		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057					921 144	921 144
1.6		Elismarolásból származó bevételek									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		708 760						
2.1		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								708 760	23 944 760
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					708 760	23 944 760
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079								
3.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									215 690 079
3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3		visszatérülése									
3.4		igénybevétele									
3.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	215 690 079								215 690 079
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 299 187 000								
4.1		Építmény-ado	173 000 000								1 299 187 000
4.2		Telek-ado	139 000 000								173 000 000
4.3		Iparról adó	950 000 000								139 000 000
4.4		Talajterhelési díj	1 000 000								950 000 000
4.5		Gépjármű-ado	34 000 000								1 000 000
4.6		Egyéb aratásnyomó és szolgálati adók									34 000 000
4.7		Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	151 024 000		-508 000						
5.1		Készletértékesítés ellenértéke	200 000								2 187 000
5.2		Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000							-508 000	150 516 000
5.3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000								200 000
5.4		Tulajdonosi bevételek	72 042 000								14 595 000
5.5		Ellátási díjak	34 727 000								2 105 000
5.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000		-400 000						72 042 000
5.7		Általános forgalmi adó visszatérítése			-108 000					-400 000	34 327 000
										-108 000	26 792 000

[illegible]

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

[illegible]

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi						Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8)	2 357 779 996	-523 188 547	-35 403 497					-558 592 044
1.1	Személyi juttatások	597 197 000	7 695 184	-16 858 065					-9 162 881
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	1 730 805	-1 879 993					-149 188
1.3	Dologi kiadások	376 281 812	14 275 800	-2 297 000					11 978 800
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000							388 260 612
1.5	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	6 900 000					28 400 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								258 383 016
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	58 409 316							
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								58 409 316
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 900 000							
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								4 900 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	184 952 000	3 221 700	6 900 000					
1.18	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439					10 121 700
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-571 380 475
1.20	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439					-470 281 868
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	1 153 838 816	525 889 556	13 978 372					539 867 928
2.1	Beruházások	929 374 255	207 545 800	20 204 000					227 749 800
2.2	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 028					262 774 372
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064							462 381 933
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000	49 343 756						113 808 064
2.6	- 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								49 343 756
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n								
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése								
2.9	- ÁH-n belülre								
2.10	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000 000						25 000 000
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
2.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 800 000							
2.13	- Lakástámogatás								
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000	24 343 756						47 200 756

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

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	Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 323 526	2 701 009	-22 631 885					-19 930 876	268 392 650
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					3 216 428	57 769 217
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213	522 846					1 026 059	12 415 789
1.5	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		599 087	322 057					921 144	921 144
1.6	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		708 760					708 760	23 944 760
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	visszatérítendő									
2.4	igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6	2 5 -ből EU-s támogatás	23 236 000		708 760					708 760	23 944 760
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	visszatérítendő									
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.)	1 178 697 000	-53 180 756	-6 900 000					-60 080 756	1 118 616 244
4.1	Építványado	173 000 000								173 000 000
4.2	Teleszámado	139 000 000								139 000 000
4.3	Iparűzési adó	829 510 000	-53 180 756	-6 900 000					-60 080 756	769 429 244
4.4	Tulajdonosi díj	1 000 000								1 000 000
4.5	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók									
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								2 187 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	151 024 000		-508 000					-508 000	150 516 000
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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000		-108 000					-108 000	26 792 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									

Forintban!

Csőmör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi							Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti 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	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+15+18)	2 260 146 996	-527 025 547	-42 303 497					1 690 817 952
1.1	Személyi juttatások	594 297 000	6 745 184	-16 838 065					584 184 119
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 820 000	1 343 805	-1 879 993					124 283 812
1.3	Dologi kiadások	367 720 812	11 773 800	-2 297 000					377 199 612
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000							25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700						168 921 016
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7	- törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések	58 409 316							
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások	107 290 000	3 221 700						
1.18	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439					110 511 700
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						410 829 393
1.20	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439					410 829 393
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 130 981 816	476 545 800	13 978 372					1 621 505 988
2.1	Beruházások	929 574 255	207 545 800	20 204 000					1 157 324 055
2.2	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628					
2.4	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064							462 381 933
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000							113 808 064
2.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								1 800 000
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 800 000							
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								1 800 000

Forintban!

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 391 128 812	-50 479 747	-28 325 125			-78 804 872	3 312 323 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.2	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.3	Külföldi értékpapírok, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3	Kincstárjegyek bevétele							
5.4	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele							
5.5	Belföldi kötvények bevétele							
5.6	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 866 793						6 866 793
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793						6 866 793
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3	Külföldi értékpapírok, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
7.4	Külföldi értékpapírok, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatosságok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 866 793						6 866 793
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 397 995 605	-50 479 747	-28 325 125			-78 804 872	3 319 190 733

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

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

1. sz. táblázat

2018. évi										
Sor-szám	Bevételi jogcím	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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Támogatások									
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások									
1.6	Elszámoltatandó szociális bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
2.3	Ársváltoztatás									
2.4	Egyéb bevételek									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
3.3	Visszatérítendő									
3.4	Ársváltoztatás									
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756
4.1	Értékpapírok									
4.2	Megterhelési juttatás									
4.3	Ársváltoztatás	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756
4.4	Ársváltoztatás, díj									
4.5	Gépjárműadó									
4.6	Egyéb államháztartáson belüli támogatások									
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3	Készletértékesítés ellenértéke									
5.4	Ellátottak pénzbeli támogatásai									
5.5	Ellátottak pénzbeli támogatásai									
5.6	Készletértékesítés ellenértéke									
5.7	Ársváltoztatás									
5.8	Készletértékesítés ellenértéke									
5.9	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
5.10	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
5.11	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Immateriális javak értékesítése									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4	Részesedések értékesítése									
6.5	Részesedések értékesítése									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1	Átvett pénzeszközök									
7.2	Átvett pénzeszközök									
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	Átvett pénzeszközök									
8.2	Átvett pénzeszközök									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)									
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről									
10.2	Helyi költségvetési államháztartáson belülről									
10.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről									

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi										Módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	1. sz. módosítás (z)	2. sz. módosítás (z)	3. sz. módosítás (z)	4. sz. módosítás (z)	5. sz. módosítás (z)	6. sz. módosítás (z)	Módosítások összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)			97 633 000	3 837 000	6 900 000					10 737 000	108 370 000
1.1	Személyi juttatások			2 900 000	950 000						950 000	3 850 000
1.2	Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó			610 000	387 000						387 000	997 000
1.3	Dologi kiadások			8 561 000	2 300 000						2 300 000	11 061 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások			82 362 000		6 900 000					6 900 000	89 262 000
1.6	az 1.2-ből: - Elvonások és befizetések származékosított befizetések					6 900 000					6 900 000	89 262 000
1.7	- Egyéb működési célú kiadások											
1.8	- Elvonások és befizetések											
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, MHE-bőlre											
1.10	- Városi és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása											
1.11	- Városi és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök törlesztése											
1.12	- Egyéb működési célú kiadások, MHE-bőlre			4 900 000								4 900 000
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, MHE-bőlre											
1.14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, MHE-bőlre											
1.15	- Általános költségvetési kiadások											
1.16	- Általános költségvetési kiadások											
1.17	- Általános költségvetési kiadások											
1.18	- Általános költségvetési kiadások											
1.19	- Általános költségvetési kiadások											
1.20	- Általános költségvetési kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)			22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756
2.1	Beruházások											
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3	Beruházások											
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6	2.5-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.7	- Általános költségvetési kiadások			22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756
2.8	- Általános költségvetési kiadások											
2.9	- Általános költségvetési kiadások											
2.10	- Általános költségvetési kiadások											
2.11	- Általános költségvetési kiadások											
2.12	- Általános költségvetési kiadások											
2.13	- Általános költségvetési kiadások											
3.	Költségvetési kiadások összesen (3 = 1 + 2)			120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + 4.2)											
4.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
5.	Költségvetési kiadások összesen (5 = 3 + 4)											
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3)											
6.1	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.2	Belföldi értékpapírok kiadásai											
6.3	Belföldi értékpapírok kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3)											
7.1	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.3	Külföldi finanszírozás kiadásai											
8.	Általános költségvetési kiadások összesen (8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7)											
9.	Általános költségvetési kiadások összesen (9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7)											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10 = 4 + 5 + 6)											
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11 = 10)			120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756

Forrásbontás

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	288 323 526	-19 930 876	268 392 650	Személyi juttatások	597 197 000	-9 162 881	588 034 119	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000	708 760	23 944 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	-149 188	125 280 812	
3	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	376 281 812	11 978 800	388 260 612	
4	Közhatalmi bevételek	1 299 187 000		1 299 187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000	
5	Működési bevételek	151 024 000	-508 000	150 516 000	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	10 121 700	258 383 016	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 449 000	1 006 000	29 455 000	Tartalékok	133 000 000	-101 098 222	31 901 778	
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8									
9									
10									
11									
12									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 790 219 526	-18 724 116	1 771 495 410	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 508 570 128	-88 309 791	1 420 260 337	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22	Változtatások				Változtatások				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				AHÉ megőrzéseinek visszafizetése	6 866 793		6 866 793	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 866 793		6 866 793	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 790 219 526	-18 724 116	1 771 495 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 515 436 921	-88 309 791	1 427 127 130	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	281 649 398	69 585 675	351 235 073	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	274 782 605	69 585 675	344 368 280	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.21-ig	2018. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079		215 690 079	Beruházások	929 574 255	227 953 800	1 157 528 055
2	1-ből EU-s támogatás	113 808 064		113 808 064	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	199 607 561	262 774 372	462 381 933
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064		113 808 064
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000	49 343 756	74 000 756
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	576 000		576 000				
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok	849 209 808	-470 281 483	378 928 385
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	216 266 079		216 266 079	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 003 048 684	69 790 445	2 072 839 129
13	Humán célú finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 512 000 000		1 512 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 512 000 000		1 512 000 000	Hitelek törlesztése			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszafizetésből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Humán célú finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 512 000 000		1 512 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 728 266 079		1 728 266 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 003 048 684	69 790 445	2 072 839 129
27	Költségvetési hiány:	1 786 782 605	69 790 445	1 856 573 050	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	274 782 605	69 790 445	344 573 050	Bruttó többlet:			

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2 006 485 605	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	2006485605	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 512 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1512000000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	3 518 485 605	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	3518485605	0

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	-18 724 116	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	-18724116	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	-18 724 116	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	-18724116	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 987 761 489	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1987761489	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 512 000 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1512000000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	3 499 761 489	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	3499761489	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	3 511 618 812	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	3511618812	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 866 793	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	6866793	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	3 518 485 605	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	3518485605	0

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	-18 724 116	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	-18519346	-204 770
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	-18 724 116	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	-18519346	-204 770

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	3 492 894 696	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	3493099466	-204 770
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	6 866 793	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	6866793	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	3 499 761 489	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	3499966259	-204 770

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 06.21-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Érkezéshoz beruházás	570 324 664	2014-2018	78 206 536	492 118 128				492 118 128
Moricz Zs. u. alatt telekalaktatások	3 000 000	2016-2017		3 000 000				3 000 000
Imre u. folytatási telekalaktatások	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Údvözlőablakok kivilágítása	1 200 000	2016-2017		1 200 000				1 200 000
Fornas ut. utépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000				947 000
Csónádi Körút II. ütem -kerékpáros	3 012 627	2017-2018	712 627	2 300 000				2 300 000
Szociális Alapszolg. Kp. szalethi	500 000	2016-2017		500 000				500 000
Önkéntes önkéntesek hozzájárulása (25%-módosult) 179 és 185. 2017. évi és 2017. IX. 21. LK	18 644 560	2016-2017	11 644 560	7 000 000				7 000 000
Fekete I. köz. csapadékvízvezetés	1 359 650	2016-2017	859 650	500 000				500 000
Település tervezés KASIB 115.2016 Kt	1 016 000	2016	901 000	115 000				115 000
Település rendezési tervezés KASIB	7 700 000	2017-2018	4 572 000	3 128 000				3 128 000
Értékelt aszfaltozás I. rész	19 360 591	2016-2017	18 200 591	1 160 000				1 160 000
Értékelt aszfaltozás II. rész	9 585 028	2017-2018	8 825 028	760 000				760 000
Salmay u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017. IX. 21.) Kt	20 456 507	2017-2018	18 858 268	1 598 239				1 598 239
Körmendi u. aszfaltozás és kapubejárók 205. 2017. IX. 21. LK	13 043 180	2017-2018	11 808 332	1 234 848				1 234 848
Érdővasút 196.2016 (XI.17.) Kt, 09.07. ülés	11 561 000	2016-2017	6 061 000	5 500 000				5 500 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2017-2018		33 770 000				33 770 000
Közvilágítás fejlesztés	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
4 db turisztikai tábla forozko	1 000 000	2017-2018		1 000 000				1 000 000
2 db terülvédelmi kamera	1 809 804	2017-2018	109 804	1 700 000				1 700 000
IVÉCO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-től	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Sportcsarnok villanylámpa cseréje	1 200 000	2017-2018		1 200 000				1 200 000
0182.9 hrsz ingatlan megvásárlása	17 145 000	2017-2018		17 145 000				17 145 000
Imre köz vízbekötés onk. telek	400 000	2017-2018		400 000				400 000
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelkezések	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000

Forintban!

3. melléklet

Ütemtérsek tervezési kiegészítő (IV.27.) Kt	7 500 000	2017-2018	1 076 960	6 423 040				6 423 040
Közelkedéshozzájárulások tervek és engedélyeztetés	12 000 000	2017-2018		12 000 000				12 000 000
88.2017.IV.27. Kt								
Vedőőrtés-tervezési munkák	394 000	2017-2018	102 000	292 000				292 000
Timódi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017-2018		2 000 000				2 000 000
Vasútállomás területi fejlesztési Vörösmarty u. 3.	5 500 000	2017-2018	5 260 000	240 000				240 000
161/2017.(VI.29.) Kt								
Lakóházak építési engedélyeztetés 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
Szalagkötő Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt és	5 000 000	2017-2018		5 000 000	15 000 000		15 000 000	20 000 000
161/2017.(VI.29.) Kt								
Parkoló Ady E. u. sarkán 222/2017.(X.19.) Kt	546 440	2017-2018	46 440	500 000				500 000
Ütemtérsek tervezési kiegészítő (XI.09.) Kt	18 500 000	2017-2018		18 500 000				18 500 000
3286.2 hrsz (közterület) ingatlantervezési megvalósítása	3 270 000	2018		3 270 000				3 270 000
205.2017.XII.14. Kt								
Geplárium beszerzés megvalósítás 65/2018.(III.29.)	3 048 000	2018		3 048 000	45 800	100 000	145 800	3 193 800
161/2017.(VI.29.) Kt								
Szennyvízelvezetési tervezés-DMRV Zrt-Timódi u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Nektár u 360/9 hrsz-u								
Köz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Víznyelőcső utca								
Szakasz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Szennyvízelvezetési kiépítés								
Alföldi u szennyvízelvezetési kiépítése	17 780 000	2018		17 780 000				17 780 000
Szennyvízelvezetési kiépítés-DMRV Zrt-Timódi u	10 160 000	2018		10 160 000				10 160 000
-Nektár u 360/9 hrsz-u								
Köz	6 985 000	2018		6 985 000				6 985 000
Lakóházak építési engedélyeztetés	4 445 000	2018		4 445 000				4 445 000
161/2017.(VI.29.) Kt								
Szennyvízelvezetési tervezés-IIId u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Laki u vége, Öregy u.								
Köz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Községönkénti települési kiépítés I. ütem	15 000 000	2018		15 000 000				15 000 000
SZAK gépjármű híd	2 500 000	2018		2 500 000				2 500 000
Ibolya utca átépítése	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Vadkerti utca útszab	9 000 000	2018		9 000 000				9 000 000
Géza F. utca útszab	8 000 000	2018		8 000 000				8 000 000
Közterületi utca I. szakasz	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Közterületi utca II. szakasz	20 000 000	2018		20 000 000				20 000 000
Bácsi Zs. Utca	19 000 000	2018		19 000 000				19 000 000
Major uti kerekpart II. szakasz	26 000 000	2018		26 000 000				26 000 000
Laki bekötő kerekpart	10 000 000	2018		10 000 000				10 000 000
Laki utca vízelvezetési 137/2018.(VI.21.) Kt	13 000 000	2018		13 000 000	19 000 000	19 000 000		32 000 000

3. melléklet

Működési koncepció tervpályázat (7-2018 Kt.Hat.)	2 000 000	2018			2 000 000				
SZAK terület statika, beépítési javaslat	350 000	2018			350 000				
Strander fejlesztése I ütem	8 500 000	2018			8 500 000				
Füvelgömborús emelvény pályázat saját erő és emléktárlat építése	665 000	2018			665 000				
Szlovákiai pályázat saját erő 17-2018 (II.15.) Kt	25 000 000	2018			25 000 000			*	25 000 000
Egészségház befutózása 35-2018 (III.01)	50 000 000	2018				50 000 000			50 000 000
Kilátó tervezése	3 000 000	2018				3 000 000			3 000 000
Sportközpont fejlesztés tervezése	8 000 000	2018					8 000 000		8 000 000
Kerekpadút kialakítása M0-as aluminium hídval	6 000 000	2018					6 000 000		6 000 000
Konidpark, kreszpalya kialakítása gyerekeknek	8 000 000	2018					8 000 000		8 000 000
Altiskola anyagkölts fejlesztés	8 000 000	2018					8 000 000		8 000 000
Sportsarnok parkoló bővítése	20 000 000	2018					20 000 000		20 000 000
Emlekmű köz aszfaltozás	9 000 000	2018					9 000 000		9 000 000
Emlekműköz vízelvezetés Ulcskaúhoz	11 000 000	2018					11 000 000		11 000 000
Svábláz vasarlas	20 000 000	2018					20 000 000		20 000 000
Mini korfalgalom bővítése	30 000 000	2018					30 000 000		30 000 000
Sportsarnok eredményjelző tabla	7 000 000	2018					7 000 000		7 000 000
SZAK terület beépítés	13 000 000	2018					13 000 000		13 000 000
Lobbifunkciós kistérségi ház 64-2018 (III.29.) Kt	10 000 000	2018					10 000 000		10 000 000
3280-2 hrsz-u (Közephegy u. 2.) ingatlanrész megvásárlása 66-2018 (III.29.) Kt	10 130 000	2018					10 130 000		10 130 000
061-1 hrsz-u (Úmód u. 25.) terület megvásárlása 69-2018 (III.29.) Kt	570 000	2018					570 000		570 000
Szlovákiai pályázat saját erő 17-2018 (II.15.) Kt - támogatás nem saját beruh!	-25 000 000	2018				-25 000 000			-25 000 000
Határ uti közvilágítás 92-2018 (IV.26.) Kt	3 800 000	2018				3 800 000			3 800 000
0114-13 hrsz szántó megvásárlása 134-2018 (VI.21.) Kt						1 000 000			1 000 000
OSSZESEN:	1 269 419 051			167 244 796	909 674 255	15 045 800	212 600 000	227 645 800	1 137 320 055

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.06.21-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Újlecsa járdá felújítás és akadálymentesítések	4 901 822	2017-2018	1 843 822	3 058 000				3 058 000
Laki u. Tis Kacsóti óvoda szigetelési munkák folytatása, átfutó felújítás	9 000 000	2017-2018	1 233 046	9 000 000				9 000 000
Laki u. óvoda felúj. lámpa javítása	300 000	2017-2018		300 000				300 000
Ády F. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési kfg	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Szechenyi u. -Laki u. felújítás pályázat ongró	6 740 000	2017-2018	240 000	6 500 000				6 500 000
Energia racionalizációs utas pályázat épületek felújítása	244 724 948	2017-2018	130 916 884	113 808 064				113 808 064
Energia racionalizációs saját erő	1 261 339	2017-2018		1 261 339				1 261 339
Köztisztviselői fejlesztések 111-2017 (V.25.) Kt	3 305 000	2017-2018	1 269 429	1 000 000				1 000 000
Áltskola chedő átalakítás 143-2017 (VI.29.) Kt	600 000	2017-2018		600 000				600 000
Laki u. felújítás pályázattal	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 allagmegőrzés tervezés 206-2017. (XII.14.) Kt	1 500 000	2018		1 500 000				1 500 000
Rendkívüli helyzetből adódó feladatok szemnyvíztelep DMKÁ/2018-01-01	5 080 000	2018		5 080 000				5 080 000
Áltérnök (Csmir-3.5)-elektromos és irányítástechnikai feladat	12 700 000	2018		12 700 000				12 700 000
Áltérnök (Csmir-4.7)-elektromos és irányítástechnikai feladat	11 430 000	2018		11 430 000				11 430 000
HEV állomás és temető környékének felújítása 35-2018.01.01. Kt	130 000 000	2018			130 000 000		130 000 000	130 000 000
Erzsébet utca felújítása	32 000 000	2018			32 000 000	-32 000 000		
Kisatcsa utca járdá felújítása	4 000 000	2018			4 000 000	1 430 980	5 430 980	5 430 980
Szent László utca járdá felújítása	2 000 000	2018			2 000 000	1 666 036	3 666 036	3 666 036
Pataki rendezés és sétány bővítése Jókai u. és Horgászó közút	38 000 000	2018			38 000 000		38 000 000	38 000 000
Újlecsa járdafelújítás Erzsébet és Árpád u között	6 500 000	2018			6 500 000		6 500 000	6 500 000
Jókai u és Major u. járdá felújítása	2 500 000	2018			2 500 000	3 677 356	6 177 356	6 177 356
Szolgálati lakások kiakikítása -Rakozsi u. orvosi rendelőből	13 000 000	2018			13 000 000		13 000 000	13 000 000
Sz/ÁK. utcai homlokzat felújítása	1 000 000	2018			1 000 000		1 000 000	1 000 000
HEV Alföld környéki utpalya rendezések	5 000 000	2018			5 000 000		5 000 000	5 000 000

Forintban!

4. melléklet

Jókai és Kistársaság utcai hidak felújításának tervezése	6 000 000	2018				6 000 000		6 000 000	6 000 000
Hunyadi-Görkő új fasor keresztezédes kiemelése	5 500 000	2018				5 500 000		5 500 000	5 500 000
HEV átjáró utifelújítás 60/2018.(III.29.) Kt	500 000	2018				500 000		500 000	500 000
Szechenyi ut felújítás 71/2018.(IV.12.) Kt önérték	21 000 000	2018				21 000 000		21 000 000	21 000 000
Háttér ut utifelújítás 91/2018.(IV.26.) Kt	2 000 000	2018				2 000 000		2 000 000	2 000 000
Laki övöda udvari járkók felújítása 131/2018.(VI.21.) Kt	19 000 000	2018					19 000 000	19 000 000	19 000 000
ÖSSZESEN:	628 450 942			135 993 181	199 607 561		-6 225 628	262 774 372	462 381 933

5.1. melléklet

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

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat													01								
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai													01								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése													Forintban:1								
A	B													C	D	E	F	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					-19 930 876	268 392 650
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					3 216 428	57 769 217
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													11 389 730	503 213	522 846					1 026 059	12 415 789
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások														599 087	322 057					921 144	921 144
1.6	Elvonásokból származó bevételek																					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													23 236 000		708 760					708 760	23 944 760
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					708 760	23 944 760
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								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					-60 080 756	1 118 381 244
4.1	Építményadó													173 000 000								173 000 000
4.2	Telekadó													139 000 000								139 000 000
4.3	Íparizási adó													829 510 000	-53 180 756	-6 900 000					-60 080 756	769 429 244
4.4	Tulajterhelesi díj													1 000 000							1 000 000	
4.5	Gépjárműadó													34 000 000								34 000 000
4.6	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók																					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek													1 952 000								1 952 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)													127 166 000								127 166 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke													200 000								200 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke													8 300 000								8 300 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke													2 060 000								2 060 000
5.4	Tulajdonosi bevételek													72 042 000								72 042 000
5.5	Ellátási díjak													19 227 000								19 227 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó													25 037 000								25 037 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
5.8	Kamatbevételek																					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					

Főirányzat

3.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										01
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 512 000 000									
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									1 512 000 000	
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.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 512 000 000								1 512 000 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 373 062 605	-50 479 747	-28 823 125					-79 302 872	3 293 759 733	

Forintban!

Mégnevezés		Önkormányzat		01						
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01						
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+E+F+G+I)	K=C+J
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+15+18)	1 421 473 996	-535 053 156	-17 707 527					-552 760 683	868 713 313
1.1	Személyi juttatások	72 134 000	51 000	652 300					703 300	72 837 300
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 732 000	10 380	96 612					106 992	15 838 992
1.3	Dologi kiadások	160 298 812	11 775 800	2 812 000					14 587 800	174 886 612
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000								25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700						3 221 700	168 921 016
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések	58 409 316								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.15	- Árkiegészítések, áramutalások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások	107 290 000	3 221 700							58 409 316
1.18	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036	-21 268 439					3 221 700	110 511 700
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-571 380 475	410 829 393
1.20	- Célfinanszírozás	511 928 000	-79 830 168	-21 268 439					-470 281 868	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 109 281 816	476 545 800	13 874 372					490 420 172	410 829 393
2.1	Beruházások	909 674 255	207 545 800	20 100 000					227 645 800	1 599 701 988
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									1 137 320 055
2.3	Felújítások	199 607 561	269 000 000	-6 225 628					262 774 372	462 381 933
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6	2.5-ből									
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
2.10	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.13	- Lakásfinanszírozás									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 530 755 812	-58 507 356	-3 833 155						
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

Mégnevezés		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	Forinthban!	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J		
5.10	Bruttó ártal fizetett kamatok											
5.11	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1	Immateriális javak értékesítése											
6.2	Ingatlanok értékesítése											
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4	Részesedések értékesítése											
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)											
7.1	kívülről											
7.2	n kívülről											
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1	kívülről											
8.2	kívülről											
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)											
10.	Hűt., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756		
10.1	Hosszú lejáratú hűtelek, kölcsönök felvétele											
10.2	Likviditási célú hűtelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3	Rövid lejáratú hűtelek, kölcsönök felvétele											

Megnevezés	Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										01
Sz.ama	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4	Éven túl 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 teljesítése										
13.3	Leigényelt betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)										
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)										
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756	

Forintban!

5.1.2. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forrásban!	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	97 633 000	3 837 000	6 900 000					10 737 000	108 370 000		
1.1	Személyi juttatások	2 900 000	950 000						950 000	3 850 000		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000	387 000						387 000	997 000		
1.3	Dologi kiadások	8 561 000	2 500 000						2 500 000	11 061 000		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	82 562 000		6 900 000					6 900 000	89 462 000		
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7	az 1.5-ből - Törvényi előírások alapján befizetések											
1.8	- Elvonások és befizetések											
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése											
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000		
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.15	- Átkészítések, artimogatók											
1.16	- Kamattámogatások											
1.17	- Egyéb működési célú támogatások	77 662 000		6 900 000					6 900 000	84 562 000		
1.18	Tartalékok											
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék											
1.20	- Céljuttatások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1 + 2.3 + 2.5)	22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756		
2.1	Beruházások											
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3	Felújítások											
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756		
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése											
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 000 000							25 000 000	25 000 000		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
2.12	- Lakástámogatás											
2.13	- Egyéb támogatások célú támogatások	22 857 000	24 343 756						24 343 756	47 200 756		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 490 000	53 180 756	6 900 000					60 080 756	180 570 756		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2	Újrafinansírozott hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi											

Költségvetési szerv	Csömöri Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szama		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 (I.I.+...+I.II.)	800 000								800 000
1.1		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2		Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3		Közvetített szolgáltatások értéke	45 000								45 000
1.4		Tulajdonosi bevételek									
1.5		Ellátási díjak									
1.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8		Kamatbevételek									
1.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11		Egyéb működési bevételek	155 000								155 000
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4		2.3-ból EU támogatás									
3.		Közhatalmi bevételek									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 000								235 000
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									

Forintban!

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 (±)	Módosításk összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 000								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 275 000								240 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 239 000	4 151 332	40 631					4 191 963	1 275 000
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele									231 430 963
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 239 000	4 151 332	40 631					4 191 963	231 430 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 514 000	4 151 332	40 631					4 191 963	232 705 963

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	221 761 000	4 151 332	40 631				4 191 963	225 952 963
1.1	Személyi juttatások	159 520 000	3 472 000	34 000				3 506 000	163 026 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000	679 332	6 631				685 963	33 379 963
1.3	Dologi kiadások	29 547 000							29 547 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 753 000							
2.1	Beruházások	4 953 000							6 753 000
2.2	Felújítások								4 953 000
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				4 191 963	232 705 963

[illegible]

5.2.1. melléklet

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	Forintban!		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	Módosítás utáni előirányzat	
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000										
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000									800 000	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	45 000									600 000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										45 000	
1.4	Tulajdonosi bevételek											
1.5	Ellátási díjak											
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8	Kamatbevételek											
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11	Egyéb működési bevételek	155 000									155 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 000									235 000	
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	240 000										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 275 000									240 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 239 000	4 151 332	40 631							1 275 000	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele											
									4 191 963	231 430 963		

