

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

18/2019. (IX.30.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) rendelet módosításáról

1. §

A 2019. január 1. és augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, bevételek módosulása valamint a júliusi, augusztusi és szeptemberi képviselő-testületi ülésen meghozott döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 283.808.570 Ft-tal

Költségvetési kiadását 283.808.570 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét	2.331.975.480 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3.730.174.517 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	1.398.199.037 Ft-ban
-ebből működési	59.690.455 Ft
felhalmozási	1.338.508.582 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

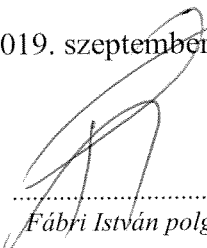
- (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

- (7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.2., 5.2.1, 5.3., 5.3.1, 5.4., 5.4.1, 5.5., 5.5.1, 5.6., 5.6.1. melléletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 283.553.333 Ft céltartalékot és 0 Ft szabad tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

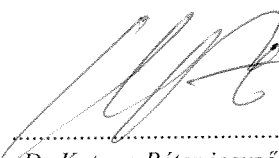
4. §

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

Csömör, 2019. szeptember 26.

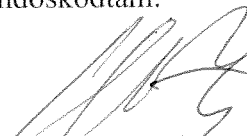

Fábri István polgármester




Dr. Katona Péter jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2019. szeptember 30. napján gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	2 617 344	3 874 116	7 341 554				13 833 014	243 588 557	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								80 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933	2 867 167					161 378 766	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827	1 493 301				7 780 810	64 472 477	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902	106 356	95 896				2 845 860	14 450 970	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 885 190				321 154	321 154	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000		401 649	523 856				2 885 190	2 885 190	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								925 505	79 661 505	
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	78 736 000		401 649	523 856						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529			210 298 639				210 298 639	391 709 168	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	181 410 529			210 298 639						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)										
4.1.	Építványadó	1 455 180 000							210 298 639	391 709 168	
4.2.	Telekadó	174 000 000								1 455 180 000	
4.3.	Iparizási adó	140 000 000								174 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000 000								1 40 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000								1 100 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 000 000								1 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									38 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 180 000									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	134 250 000	12 893 000		4 293 250				17 186 250	151 436 250	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000								500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 225 000	10 152 000						10 152 000	27 377 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 496 000								2 496 000	
5.5.	Ellátási díjak	52 200 000								52 200 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 920 000								38 920 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 909 000	2 741 000						2 741 000	25 650 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek				1 755 250				1 755 250	1 755 250	
					2 538 000				2 538 000	2 538 000	

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							3. számú módosítás utáni
		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)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 065 498 328	-365 016 599	18 954 045	217 399 721				-128 662 833
1.1.	Személyi juttatások	637 809 900	8 306 251	14 551 933	4 634 685				27 492 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	1 622 093	2 849 469	818 535				5 290 097
1.3.	Dologi kiadások	436 793 383	9 161 000	6 940 547	22 603 782				38 705 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	98 804 384							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	8 119 000							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Ártékesítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok	235 211 000	1 950 000	480 000	763 000				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904	188 579 719				3 193 000
1.20.	- Céltartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536	-6 045 229				-201 676 128
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 123 158	373 616 369	434 620 060	194 624 948				-389 014 636
2.1.	Beruházások	471 179 291	224 616 369	455 160 036	9 292 524				187 338 508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				30 600 405				817 528 953
2.3.	Felújítások	378 293 867	137 000 000	450 835 499					710 376 810
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			-26 072 000	-27 807 881				450 835 499
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								83 120 119
2.6.	2.5.-ből	63 650 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								24 032 024
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000							
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				2 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 978 621 486	8 599 770	453 574 105	226 692 245				688 866 120
									3 667 487 606

Forintban!

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi								Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	2 617 344	3 874 116	7 341 554				13 833 014	243 588 557	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933	2 867 167				7 780 810	64 472 477	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827	1 493 301				2 845 860	14 450 970	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902	106 356	95 896				321 154	321 154	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000		401 649	523 856				925 505	2 885 190	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									79 661 505	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 736 000		401 649	523 856				925 505	79 661 505	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529			210 298 639				210 298 639	391 709 168	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529			210 298 639				210 298 639	391 709 168	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 162 257 000	-16 950 000	-6 012 024	-7 033 000				-29 995 024	1 132 261 976	
4.1.	Építményadó	174 000 000								174 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	140 000 000								140 000 000	
4.3.	Iparügyi adó	807 077 000	-16 950 000	-6 012 024	-7 033 000				-29 995 024	777 081 976	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	134 250 000	12 893 000		4 293 250				17 186 250	151 436 250	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	10 152 000						10 152 000	27 377 000	
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 496 000								2 496 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000	
5.5.	Ellátási díjak	38 920 000								38 920 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	2 741 000						2 741 000	25 650 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek				1 755 250				1 755 250	1 755 250	
					2 538 000				2 538 000	2 538 000	

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 833 725 328	-369 966 599	18 474 045	216 866 721				-134 625 833
1.1.	Személyi juttatások	624 605 900	8 306 251	14 551 933	4 634 685				27 492 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 175 000	1 622 093	2 849 469	818 535				5 290 097
1.3.	Dologi kiadások	370 442 583	6 161 000	6 940 547	22 833 782				35 935 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384							
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	98 804 384							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 000 000							
1.18.	Tartalékok	483 229 461	-384 387 943	-5 867 904	188 579 719				-201 676 128
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	389 014 636	-384 387 943	1 418 536	-6 045 229				-389 014 636
1.20.	- Céltartalék	96 214 825		-7 286 440	194 624 948				187 338 508
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	851 973 158	361 616 369	429 088 036	2 792 524				793 496 029
2.1.	Beruházások	471 179 291	224 616 369	455 160 036	30 600 405				710 376 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			450 835 499					450 835 499
2.3.	Felújítások	378 293 867	137 000 000	-26 072 000	-27 807 881				83 120 119
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből	2 500 000							
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000							
2.13.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 685 698 486	-8 350 230	447 562 081	219 659 245				658 871 096
									3 344 569 582

Forintban!

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Módosítások összesen								
J=(D+...+I)								
K=(C+J)								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és betétek bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000			322 918 024
4.1.	Építéshadó							
4.2.	Idegénforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó							
4.4.	Tulajdonosi díj	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000			322 918 024
4.5.	Geplamiadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

Forintban!

1. sz. táblázat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím		2019. évi								Forintban:	
Sor-szám		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	231 773 000	4 950 000	480 000	533 000				5 963 000	237 736 000	
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000								13 204 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000								4 888 000	
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	3 000 000		-230 000				2 770 000	69 121 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	150 523 000	
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 ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 211 000	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	142 404 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
2.1.	Beruházások										
2.2.	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	- 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	23 850 000									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									23 850 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 300 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	61 332 024	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000				29 995 024	322 918 024	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.26-ig	2019. 09.26 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 09.26-ig	2019. 09.26 Módosítás után	
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 755 543	13 833 014	243 588 557	Személyi juttatások	637 809 900	27 492 869	665 302 769	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 736 000	925 505	79 661 505	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	5 290 097	137 353 097	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	436 793 583	38 705 329	475 498 912	
4.	Közhatalmi bevételek	1 455 180 000		1 455 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000	29 800 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	134 250 000	17 186 250	151 436 250	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	3 193 000	345 327 384	
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 500 000	5 540 000	10 040 000	Tartalékok	10 000 000		10 000 000	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 902 421 543	37 484 769	1 939 906 312	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 590 268 867	73 013 295	1 663 282 162	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13 + ... +18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú beföldi: külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatok				Változatok kiadások				
23.	Államháztartáshoz kapcsolódó megelőlegezések		55 811 271	55 811 271	AHB megelőlegezések visszafizetése	5 570 586	57 116 325	62 686 911	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		55 811 271	55 811 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 570 586	57 116 325	62 686 911	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 902 421 543	93 296 040	1 995 717 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 595 839 453	130 129 620	1 725 969 073	
26.	Költségvetési hiány:	-	35 528 526	-	Költségvetési többlet:	312 152 676	-	276 624 150	
27.	Bruttó hiány:	-	36 833 580	-	Bruttó többlet:	306 582 090	-	269 748 510	

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

2.2. melléklet a 8 / 2019 (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019, 09.26-ig	2019.09.26 Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019, 09.26-ig	2019.09.26 Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 410 529	210 298 639	391 709 168	Beruházások	471 179 291	710 376 810	1 181 556 101	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		450 835 499	450 835 499	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	378 293 867	83 120 119	461 413 986	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	360 000		360 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	24 032 024	87 682 024	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	181 770 529	210 298 639	392 069 168	Tartalékok	475 229 461	-201 676 128	273 553 333	
13.	Hírművelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 388 352 619	615 852 825	2 004 205 444	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betér visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hírművelő finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betér elhelyezése				
21.	Lejáratosi célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kiadásai								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	900 000 000	442 387 766	1 342 387 766	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 081 770 529	652 686 405	1 734 456 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 388 352 619	615 852 825	2 004 205 444	
27.	Költségvetési hiány:	1 206 582 090	405 554 186	1 612 136 276	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	306 582 090	-	269 748 510	Bruttó többlet:	-	-	-	
							36 833 580		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.26-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségház beruházás	568 509 288	2014-2019	471 637 986	96 871 302	7 834 000	-22 260 182	-14 426 182	82 445 120
Egészségház bútorozása 35/2018. (III.01.) Kt	16 561 585	2018-2019		16 561 585	260 574		260 574	16 822 159
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Panoráma röntgen, kompresszor, TV-k, számítógépek, HÉV Állomás utca környezet fejlesztése	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
Egészségház 16 férőhelyes parkoló 27/2019 (II.14.) Kt és 75/2019 (III.21.) Kt	6 500 000	2018-2019		6 500 000	18 000 000		18 000 000	24 500 000
Móricz Zs. utca alatti telekalakítások	10 000 000	2019		10 000 000	1 712 733		1 712 733	11 712 733
Tinódi út folytatása telekalakítások	3 000 000	2016-2019		3 000 000				3 000 000
Üdvoztótelep kiépítése	500 000	2017-2019		500 000				500 000
Formás út ütéptetés maradványának felhasználása	1 200 000	2016-2019		1 200 000				1 200 000
Csömöri kerékpáros és gyalogos körtúra II. ütem	947 000	2016-2019		947 000				947 000
Település rendezési terv KASIB	3 012 627	2017-2019	712 627	2 300 000	-2 300 000		-2 300 000	
Közüvilágítás fejlesztés	7 700 000	2017-2019	5 580 000	2 120 000				2 120 000
4 db turisztikai tábla Torozókőra	7 510 280	2017-2019	3 510 280	4 000 000	4 000 000		4 000 000	8 000 000
Közüvilágítás biztonsági tervek és engedélyeztetés	1 000 000	2017-2019		1 000 000	500 000		500 000	1 500 000
88/2017 (IV.27.) Kt Szennyvízelvezetés-tervezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360,9 hrsz-ú köz		2017-2019	7 064 075	5 000 000				5 000 000
- Víznyelőcső	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
- Szennyvízelvezető út	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
- Hid u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
- Lakóházak köze	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
Szennyvízelvezetés-kivitelezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360,9 hrsz-ú köz	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
- Tinódi út	6 985 000	2018-2019		6 985 000				6 985 000
- Szennyvízelvezető út	10 160 000	2018-2019		10 160 000				10 160 000
Vadkertyő Zs. Ut építés műszaki ellenőrzés	4 445 000	2018-2019		4 445 000				4 445 000
	166 000	2018-2019		166 000				166 000

Forintban!

Géza fejedelem ut építés műszaki ellenőrzés	148 000	2018-2019		148 000	138 000 000	10 736 985	148 736 985	148 000
Ürítések (13 db)	39 429 692	2018-2019		80 175 000				228 911 985
Major úti kerékpárút II. szakasz	500 000	2018-2019		500 000				500 000
Kerekpárút folytatás Rét utcától a patakig (Laki bekölt)	27 940 000	2019		27 940 000	-3 858 364		-3 858 364	24 081 636
Kondipark, kresz pálya (4 helyszínen)	26 000 000	2018-2019		4 000 000	22 000 000		22 000 000	26 000 000
Általános iskola szunyogháló konyhaablakokra	208 000	2018-2019		208 000				208 000
SZAK tetőtér beépítés	13 000 000	2018-2019	478 370	12 521 630				12 521 630
Kistelepítő beszerzés közsegondnokoknak	5 100 000	2018-2019		5 100 000				5 100 000
Művelődési ház bővítése engedélyezési és kiviteli tervek	17 000 000	2018-2019		17 000 000	-5 531 900		-5 531 900	11 468 100
Karacsonyfi útszirtvilágítás "Áldott Karacsony" 3 db araszító	1 601 000	2018-2019		1 601 000				1 601 000
Vadkamerák	300 000	2019		300 000				300 000
Fűnyíró zsidótemetőhöz	100 000	2018-2019		100 000				100 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2018-2019		33 770 000				33 770 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszövetkezetnél	17 145 000	2018-2019		17 145 000				17 145 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 2. 3286/2 hrsz	10 130 000	2018-2019		10 130 000				10 130 000
Zajvédelmi intézkedési terv elnyert pályázatból	2 354 774	2018-2019		2 354 774				2 354 774
PM kerékpárút pályázat önrő 231/2018.(IX.20.) Kt	27 000 000	2018-2019		27 000 000	-27 000 000		-27 000 000	
Patak fenntartásáv kerítés kialakítás 24/2019.(II.14.) Kt	1 700 000	2019		1 700 000	-1 700 000		-1 700 000	
Ingatlanvásárlás patak fenntartásáv 25/2019.(II.14.) Kt	19 050 000	2019		6 050 000	-6 050 000		-6 050 000	
Emlékmű közjárdáépítés	2 000 000	2019			2 000 000	-254 000	1 746 000	1 746 000
Emlékműköz parkoló tervezése	254 000	2019				254 000	254 000	254 000
Béke tér parkosítás I. ütem	2 000 000	2019			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Dezsőfia utca aszfaltozás 76/2019.(III.21.) Kt	7 500 000	2019			3 990 896		3 990 896	3 990 896
Liget u aszfaltozása 76/2019.(III.21.) Kt	6 500 000	2019			4 834 156		4 834 156	4 834 156
M0-asnál erdősáv telepítése	6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000
Csalogány u járdáépítés	3 000 000	2019			3 000 000		3 000 000	3 000 000
Tancsics u befűző szakasz útelepítés 76/2019.(III.21.) Kt	3 000 000	2019			1 574 948		1 574 948	1 574 948
Patakstányn híd	5 000 000	2019						
Ároképítés Fekete István köz	362 000	2019			362 000		362 000	362 000
Sportcentrum tanulmányterv 126/2019.(IV.25.) Kt	1 257 300	2019			1 257 300		1 257 300	1 257 300
0184/31 hrsz ingatlan vásárlása 153/2019.(V.23.) Kt	18 183 200	2019			18 183 200		18 183 200	18 183 200
203/2019.(VII.04.) Kt 0196/1 hrsz erdő megvásárlása	4 459 952	2019				4 459 952	4 459 952	4 459 952
441/ hrsz-ú lakások megvásárlása	25 000 000	2019				25 000 000	25 000 000	25 000 000

Szennyvíztisztató bővítés uniós beruházás	2019	450 835 499				450 835 499	450 835 499	450 835 499
Okoturisztikai fejlesztések 107/2019.(IV.11.) Kt.	2019	28 050 000				28 050 000	28 050 000	28 050 000
16.47.48. és 56 sor								
Mikrobusz vásárlás SZAK	2019	9 000 000				9 000 000	9 000 000	9 000 000
Ady Vendégház bútorozása	2019	11 100 000				11 100 000	11 100 000	11 100 000
ÖSSZESEN:		1 503 700 197	488 983 338	449 024 291	676 955 042	29 036 755	705 991 797	1 155 016 088

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 09.26-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Laki óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	7 961 000	2017-2019	1 585 429	6 375 571				6 375 571
HEV állomás és terep környékének felújítása 35/2018.(III.01.) Kt	72 721 508	2018-2019	38 550 559	34 170 949				34 170 949
Egészség ház melletti park felújítása 286/2018.(XII.13.) Kt és 107/2019.(IV.11.) Kt	18 000 000	2019		18 000 000			-18 000 000	
Erzsébet u felújítása	32 500 000	2019		32 500 000	-300 000		-300 000	32 200 000
Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő	92 500 000	2019		92 500 000				92 500 000
Szolgálati lakások kialakítása-Rákóczi úti orvosi rendelőben	29 084 500	2019	444 500	28 640 000		3 870 420	3 870 420	32 510 420
HEV átjáró környéki üredezések	5 000 000	2019		5 000 000	2 000 000		2 000 000	7 000 000
Jókai és Kistársas uti utak felújításának tervezése	3 000 000	2019		3 000 000				3 000 000
Horgászó melletti játszótér felújítása 163/2018.(VII.05.) Kt	7 000 000	2019	2 837 555	4 162 445		-4 162 445	-4 162 445	
Patakrézsű helyreállítás saját erő és pályázati pénz	29 274 802	2019		29 274 802		-1 398 302	-1 398 302	27 876 500
Altartamos iskola ebédro és konyhatechnológia tervezése	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000
Térfigyelő kamerák cseréje, felújítása	2 500 000	2019		2 500 000				2 500 000
Rét u felújítása	16 290 100	2019		16 290 100				16 290 100
Szennyvíz átemelők elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója 3.4.5.7számú	24 130 000	2019		24 130 000				24 130 000
Alt iskola kézilabdapálya felújítása önerő 182/2018.(VII.02.) Kt	9 750 000	2019		9 750 000	10 250 000	3 796 446	14 046 446	23 796 446
Alt iskola udvar és udvari játékok felújítása	10 000 000	2019			10 000 000	386 000	10 386 000	10 386 000
PM Piac pályázat önerő 200/2018.(VIII.22.) Kt	27 000 000	2019		27 000 000		-27 000 000	-27 000 000	
Bölcsődefejlesztési pályázat önerő 207/2018.(IX.06.) Kt	75 000 000	2019-2020		40 000 000	-35 000 000		-35 000 000	5 000 000
Szabadtság u 2. COOP tulajdonában lévő épület felújítása 297/2018.(XII.13.) Kt	3 000 000	2019			3 000 000		3 000 000	3 000 000
Vendégház kialakítása Ady E. utcán rendelkezésként	25 000 000	2019			25 000 000	-3 300 000	21 700 000	21 700 000

Forintban!

Általános iskola ebédlő felújítása	20 000 000	2019			42 828 000		42 828 000	42 828 000
HÉV épületben reggeliző kialakítása	12 000 000	2019			12 000 000		12 000 000	12 000 000
Tuzó utca átjáró felújítása (Autóbusz megálló)	6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000
Kossuth Lajos utca felújítása	31 750 000	2019			31 750 000		31 750 000	31 750 000
Major u. járda felújítása (Iskola és HÉV átjáró)	4 000 000	2019			4 000 000		4 000 000	4 000 000
Üllői út felújítása és akadálymentesítés (Árpád utca-átlós)	6 000 000	2019			6 000 000		6 000 000	6 000 000
Zrínyi M. utca járda felújítása	2 000 000	2019			4 400 000		4 400 000	4 400 000
Kispálya felújítása _ Gorkij fasor	20 000 000	2019			10 000 000		10 000 000	10 000 000
ÖSSZESEN:	593 461 910		43 418 043	375 293 867	131 928 000	-27 807 881	86 120 119	461 413 986

Mégnevezés		Csömör Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
		Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000			5 540 000				5 540 000	9 540 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000			5 540 000				5 540 000	9 540 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 057 968 072	15 510 344	4 275 765	226 242 049				246 028 158	2 303 996 230		
10.	Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése											
13.2.	Lepótlott bevételek megszüntetése											
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.4.	Változatok											
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000	15 510 344	435 687 219	55 811 271				491 498 490	1 391 498 490		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 957 968 072	15 510 344	439 962 984	282 053 320				737 526 648	3 695 494 720		

Csomör Nagyközség Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

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	Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 534 328	-366 943 389	6 608 311	213 841 727				-146 493 351	1 095 040 977	
1.	Személyi juttatások	126 977 900	3 138 100	10 068 500	2 216 153				15 422 753	142 400 653	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 933 000	613 454	1 927 715	352 673				2 893 842	29 826 842	
1.3.	Dologi kiadások	228 791 583	13 411 000		21 930 182				35 341 182	264 132 765	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	345 327 384	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előirányzat alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 211 000	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	238 404 000	
1.18.	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943	-5 867 904	188 579 719				-201 676 128	283 553 333	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson belüli	389 014 636	-384 387 943	1 418 536	-6 045 229				-389 014 636		
1.20.	- Céljuttatások	96 214 825		-7 286 440	194 624 948				187 338 508	283 553 333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	889 468 158	376 276 943	429 138 123	7 728 874				813 143 940	1 701 612 098	
2.1.	Beruházások	449 024 291	224 876 943	452 078 099	29 036 755				705 991 797	1 155 016 088	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			450 835 499					450 835 499	450 835 499	
2.3.	Felújítások	378 293 867	139 400 000	-28 472 000	-27 807 881				83 120 119	461 413 986	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
2.6.	2.5-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 130 002 486	9 333 554	435 746 434	221 570 601				666 650 589	2 796 653 075	

Forintban!

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	2 617 344	3 874 116	7 341 554				13 833 014	243 588 557	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710	2 955 933	2 867 167				7 780 810	64 472 477	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732	811 827	1 493 301				2 845 860	14 450 970	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902	106 356	95 896				321 154	321 154	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2 885 190				2 885 190	2 885 190	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000		401 649	523 856				925 505	79 661 505	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	78 736 000		401 649	523 856				925 505	79 661 505	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529			210 298 639				210 298 639	391 709 168	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529			210 298 639				210 298 639	391 709 168	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 162 022 000	-16 950 000	-6 012 024	-7 033 000				-29 995 024	1 132 026 976	
4.1.	Építványadó	174 000 000								174 000 000	
4.2.	Telekadó	140 000 000								140 000 000	
4.3.	Íparizási adó	807 077 000	-16 950 000	-6 012 024	-7 033 000				-29 995 024	777 081 976	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000	
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 945 000								1 945 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 121 000	12 893 000		2 538 000				15 431 000	124 552 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	10 152 000						10 152 000	20 177 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000								2 296 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000	
5.5.	Ellátási díjak	23 132 000								23 132 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	2 741 000						2 741 000	23 709 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 538 000				2 538 000	2 538 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételek értékesítése										
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Forintban!

Megnevezés		Csömör Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
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	Forintban:	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000			5 540 000				5 540 000	9 540 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000			5 540 000				5 540 000	9 540 000		
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.)											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)											
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 765 045 072	-1 439 656	-1 736 259	219 209 049				216 033 134	1 981 078 206		
10.1.	Hosszú lejáratú hűtélek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.2.	Likviditási célú hűtélek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hűtélek, kölcsönök felvétele											
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.	Event utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000		435 687 219					435 687 219	1 335 687 219		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lejártú betétek megszűntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hűtélek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	900 000 000		435 687 219	55 811 271				55 811 271	1 391 498 490		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 665 045 072	-1 439 656	433 950 960	275 020 320				707 531 624	3 372 576 696		

Csőmör Nagyközség Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000				29 995 024	322 918 024	
4.1.	Építványadó										
4.2.	Telekadó										
4.3.	Iparrézszi adó										
4.4.	Tulajterhelési díj	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000				29 995 024	322 918 024	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételértékesítése										
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek										

Forintban!

[illegible]

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés											01
Feladat											03
Megnevezése											
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	I.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	231 773 000	4 950 000	480 000	533 000				5 963 000	237 736 000	
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000								13 204 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000								4 888 000	
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	3 000 000		-230 000				2 770 000	69 121 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	150 523 000	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényt előírásán alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 211 000	1 950 000	480 000	763 000				3 193 000	142 404 000	
1.18.	Paralelok										
1.19.	az 1.18-ból - Államias tartások										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 150 000	12 000 000	5 532 024	6 500 000				24 032 024	85 182 024	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	23 850 000			6 000 000				6 000 000	29 850 000	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	Lakástámogatás										
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 300 000	12 000 000	5 532 024	500 000				18 032 024	55 332 024	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	292 923 000	16 950 000	6 012 024	7 033 000				29 995 024	322 918 024	

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	645 000										645 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000										600 000
1.3.	Közfizetési 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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	235 000										235 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	360 000										360 000
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	360 000										360 000
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 240 000										1 240 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	271 542 000										271 542 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 542 000										271 542 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 782 000										272 782 000
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 995 000										262 995 000
1.1.	Személyi juttatások	193 037 000										193 037 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 323 000										39 323 000
1.3.	Dologi kiadások	2867										2867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 635 000										30 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 787 000										9 787 000
2.1.	Beruházások	7 287 000										7 287 000
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	2 500 000										2 500 000
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	272 782 000										272 782 000
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
37,5												
37,5												

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

37,5

37,5

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 817 000								5 817 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000								25 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000								4 088 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000								1 104 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 817 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	5 817 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 988 000		1 291 635					1 291 635	236 805 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hátrányos szerzői (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	3 626 962	42 543	-1 143 273				2 526 232	235 514 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 805 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	242 622 867
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 937 000	3 626 962	1 334 178	-2 020 923				2 940 217	240 877 217
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	3 034 400	35 600	-973 300				2 096 700	161 939 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	592 562	6 943	-169 973				429 532	33 910 532
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000		1 291 635	-877 650				413 985	45 026 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	868 000		877 650					877 650	1 745 650
2.1.	Beruházások	868 000		877 650					877 650	1 745 650
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 805 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	242 622 867
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40,5								40,5

Költségvetési szerv megnevezése

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forrásbontás

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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 817 000								5 817 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000								25 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000								4 088 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000								1 104 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés									
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.	Közfoglalkoztatási bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 817 000								5 817 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 988 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	236 805 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 291 635					1 291 635	1 291 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	3 626 962	42 543	-1 143 273				2 526 232	235 514 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 805 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	242 622 867
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 937 000	3 626 962	1 334 178	-2 020 923				2 940 217	240 877 217
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	3 034 400	35 000	-973 300				2 096 700	161 939 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	592 562	6 943	-169 973				429 532	33 910 532
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000		1 291 635	-877 650				413 985	45 026 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	868 000			877 650				877 650	1 745 650
2.1.	Beruházások	868 000			877 650				877 650	1 745 650
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 805 000	3 626 962	1 334 178	-1 143 273				3 817 867	242 622 867

Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 367 000								4 367 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000								130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000								3 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000								837 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 367 000								4 367 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 650 000	1 991 529	4 060 400	3 008 167				9 060 096	91 710 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 104 467					1 104 467	1 104 467
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tízéreményfinanszírozás)	82 650 000	1 991 529	2 955 933	3 008 167				7 955 629	90 605 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 017 000	1 991 529	4 060 400	3 008 167				9 060 096	96 077 096
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 477 000	1 991 529	2 955 933	3 008 167				7 955 629	91 432 629
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	1 666 551	2 473 583	2 531 580				6 671 714	57 095 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	324 978	482 350	476 587				1 283 915	11 563 915
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000								22 773 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 540 000		1 104 467					1 104 467	4 644 467
2.1.	Beruházások	3 540 000		1 104 467					1 104 467	4 644 467
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 017 000	1 991 529	4 060 400	3 008 167				9 060 096	96 077 096

[illegible]

Petőfi Sándor Művelődési Ház										05
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000								13 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								5 200 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	500 000								500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000								500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 700 000								13 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	83 304 030
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 216 896					2 216 896	2 216 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	349 653	825 204	522 277				1 697 134	81 087 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	97 004 030
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	349 653	1 325 204	522 277				2 197 134	93 281 134
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000		439 500	439 502				1 171 602	40 022 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053	85 704	82 775				225 532	8 565 532
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000		800 000					800 000	44 693 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.1.	Beruházások	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 090 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	97 004 030
Eyes tervezetti létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9,5							9,5

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

05

02

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000								13 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								5 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000								500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000								500 000
2.4.	3.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 700 000								13 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	83 304 030
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 216 896					2 216 896	2 216 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Innyórtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	349 653	825 204	522 277				1 697 134	81 087 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	97 004 030
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	349 653	1 325 204	522 277				2 197 134	93 281 134
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	292 600	439 500	439 502				1 171 602	40 022 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053	85 704	82 775				225 532	8 565 532
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000		800 000					800 000	44 693 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.1.	Beruházások	2 006 000		1 716 896					1 716 896	3 722 896
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 090 000	349 653	3 042 100	522 277				3 914 030	97 004 030
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Sinka István Községi Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Forrásbontás													Forrásbontás
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	1.számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000										300 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	300 000										300 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300 000										300 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 781 000	191 079	614 968	971 024							27 558 071	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			230 345								230 345	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 781 000	191 079	384 623	971 024							27 327 726	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 081 000	191 079	614 968	971 024							27 858 071	
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 827 000	191 079	614 968	285 024							24 918 071	
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	159 900	484 850	239 850							16 100 600	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	31 179	130 118	45 174							3 416 471	
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000										5 401 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 254 000	0	686 000	686 000							2 940 000	
2.1.	Beruházások	2 254 000		686 000	686 000							2 940 000	
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 081 000	191 079	614 968	971 024							27 858 071	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4,2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

Sinka István Községi Könyvtár

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv	Feladat	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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000										300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	300 000										300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó 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 ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.3-ból EU-támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300 000										300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 781 000	191 079	614 968	971 024						1 777 071	27 558 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			230 345							230 345	230 345
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegny finanszírozás)	25 781 000	191 079	384 623	971 024						1 546 726	27 327 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 081 000	191 079	614 968	971 024						1 777 071	27 858 071
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 827 000	191 079	614 968	285 024						1 091 071	24 918 071
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	159 900	484 850	239 850						884 600	16 100 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	31 179	130 118	45 174						206 471	3 416 471
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 401 000										5 401 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások	2 254 000			686 000						686 000	2 940 000
2.2.	Felújítások	2 254 000			686 000						686 000	2 940 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 081 000	191 079	614 968	971 024						1 777 071	27 858 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Csömöri Községköndnokság

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogtípus	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000			1 755 250				1 755 250	2 555 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								800 000
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				1 755 250				1 755 250	1 755 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800 000			1 755 250				1 755 250	2 555 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 044 000		918 912	918 912				918 912	130 962 912
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			918 912					918 912	918 912
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Árnyitó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 044 000								130 044 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 844 000		918 912	1 755 250				2 674 162	133 518 162
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 644 000		918 912	1 755 250				2 674 162	127 318 162
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000		258 000	17 400 000				432 000	53 893 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000		62 000	300 000				92 000	10 588 000
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000		598 912	155 125 000				2 150 162	62 837 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 200 000								6 200 000
2.1.	Beruházások	6 200 000								6 200 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	130 844 000		918 912	1 755 250				2 674 162	133 518 162

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13,5

14

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

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		B		C
I.2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80 000	80 000
III.1.		Ovodai tanulmányi támogatás	130 603 433	130 603 433
III.2.		Óvodaműködési támogatás	24 707 133	24 707 133
III.3.a.)		Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 068 200	6 068 200
III.3.c.)		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 460 000	14 240 810
III.3.db.)		Szociális étkeztetés támogatása	3 985 920	3 985 920
III.3.f.)		Házi segítségnyújtás támogatása	3 960 000	3 960 000
III.5.		Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962 000	1 962 000
IV. 1.d.)		Gyermekétkeztetés támogatása	40 323 747	40 323 747
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 605 110	14 450 970
		Bérlakásdíj támogatása		321 154
		Elszámolásból származó bevételek		2 885 190
Összesen:			229 755 543	243 588 557

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató a 8 / 2019 (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Forinban

KIMUTATÁS

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze- g	Eddigi módosítás k	3. Módosítás 09.26	előirányza t
1.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	működési	3 500 000		230 000	3 730 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csomör	működési	1 400 000			1 400 000
3.	Bursa Hungarica Alapítvány	ösztöndíjak	2 500 000			2 500 000
4.	Dunakeszi Tankönyvtár	lakhatási támogatás szlovák nyelvtanár ösztöndíjak, nyelvtanulási, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása	719 000		133 000	852 000
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	idősek, nagycsaládok részérőlak segítése közbiztonság erősítése	7 950 000			7 950 000
6.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány		3 600 000			3 600 000
7.	Közbiztonsági Alapítvány		700 000			700 000
8.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000			600 000
9.	Krammer Terez Alapítvány	Big Band Zenekar támogatása	1 405 000			1 405 000
10.	Regionális Alapítványok	településünket is értno tevékenységek segít	100 000	50 000		150 000
11.	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszközlekedés támogatása	2 400 000			2 400 000
12.	Felnőtt sport világversenyeken való részvétel támogat	sporrólak felkészülésének támogatása	800 000			800 000
13.	Egyházzenei Könsztalkozó	rendezvény támogatása	550 000			550 000
14.	Csömöri Polgárörög	működési	1 500 000	480 000		1 980 000
15.	Csömöri Polgárörög	éjszakai kamera figyelés	3 752 000			3 752 000
16.	Csömöri Állatvédő Egyesület	működési	600 000			600 000
17.	Csömöri Állatvédő Egyesület	kurvamenhely felújítás pályázatához saját erő	700 000			700 000
18.	Evangélikus Egyház	laborozatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000			600 000
19.	Római Katolikus Egyház	laborozatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000			600 000
20.	Baptista Egyház	laborozatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000			500 000
21.	Református Egyház	laborozatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000			500 000
22.	Rózsakert Evangélikus Óvoda	működési	15 200 000			15 200 000
23.	ZSIT Egylet	zsídótemető gondozása	100 000			100 000
24.	Csömöri Önkentes Tűzoltó Egyesület	működési	3 500 000			3 500 000
25.	Rendőrség	működési településünkön	500 000			500 000
26.	Rákóczi Szóverség	hádon tül magyarok tanulásiának támogatá	100 000			100 000
27.	Közbiztonsági Nonprofit Kft	járószolgálat és zebraátzés	7 800 000			7 800 000
28.	Magánbölcsődék	bölcsődeüzetes	36 000 000			36 000 000
29.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működési	60 000 000			60 000 000
30.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	működési, versenysport, tömegsport	85 154 000			85 154 000
31.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	TAO-s fejlesztések öntezve	37 200 000	3 032 024		40 232 024
32.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkorman	Tör Hagyományok Háza felújítás	23 850 000		6 000 000	29 850 000
33.	Törözkö testvértelépülés	általános iskola felújítás	100 000			100 000
34.	Római Katolikus Egyház 60/2019 (II.28.) Kt	aknaszlatinai testvérkapcsolat támogatása		500 000		500 000
35.	Római Katolikus Egyház 42/2019 (II.28.) Kt	paplak építésének támogatása		6 000 000		6 000 000
36.	Baptista Egyház	baptista imaház bővítésének támogatása		6 000 000		6 000 000
37.	Csömöri Önkentes Tűzoltó Egyesület 68/2019 (II.28.) K	Csömör Községetért emlékérem		500 000		500 000
38.	Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 69/2019 (II.28.) K	Csömör Községetért emlékérem		500 000		500 000
39.	Evangélikus Egyház	Lovizai testvértelépülés megívása		600 000		600 000
40.	Katolikus Egyház	Szent István szobor támogatása		2 500 000		2 500 000
41.	Kanizsotórtott Alapítvány	Csömöri katonasírok helyreállítás		500 000		500 000
42.	Zengő Nyil Iászt Egyesület	kutatás támogatása		300 000		300 000
43.	Cit-Car Táncsoport	működési általános támogatása		100 000		100 000
Összesen:			304 480 000	19 962 024	7 263 000	331 705 024

Forrásban

