CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2018. (V.02.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. január 1. és március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások valamint a költségvetési tartalék felhasználására hozott képviselő-testületi döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**2.701.009 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**2.701.009 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét	**2.009.186.614Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**3.521.186.614Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**1.512.000.000Ft-ban**
-ebből működési	**0 Ft**
felhalmozási	**1.512.000.000Ft**

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.402.493.617 Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
604.892.184 Ft	Személyi juttatások
127.160.805 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
390.557.612 Ft	Dologi kiadások
28.400.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
251.483.016 Ft	Egyéb működési célú kiadások
58.409.316 Ft	- ebből:törvényi előíráson alapuló befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
4.900.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
188.173.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.118.692.997 Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
1.137.120.055 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
468.607.561 Ft	Felújítások
113.808.064 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
74.000.756 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

25.000.000 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft		Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.800.000 Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft		Lakástámogatás
47.200.756 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
432.097.832 Ft	**Tartalék**	
6.866.793 Ft	**Finanszírozási kiadások**	

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatát állami támogatás pótelőirányzatból 2.701.009Ft-tal, kiadási előirányzatát 2.701.009 FT összeggel megemeli.

(2) A Csömöri Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott 2018. évi előirányzatát 4.151.332 Ft irányító szervi támogatás összeggel felemeli a kiadási előirányzatok egyidejű növelése mellett.

(3) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2018. évi bevételi előirányzatát 153.726 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(4) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi bevételi előirányzatát 2.012.128 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(5) A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2018. évi bevételi előirányzatát 776.171 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(6) A Sinka István Községi Könyvtár 2018. évi bevételi előirányzatát 245.932 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

(6) A Csömöri Községgondnokság 2018. évi bevételi előirányzatát 688.320 Ft irányító szervi támogatás összeggel megemeli a kiadási előirányzat egyidejű növelése mellett.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2, 3.,4.,5.1,5.1.1,5.1.2,5.2,5.2.1,5.3,5.3.15.4,5.4.1,5.5.,5.5.1.,5.6.,5.6.1,5.7,5.7.1 mellékletekben[1] foglaltak szerint állapítja meg.

---

4. §

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

Csömör, 2018. május 02.

Fábri István
polgármester

Dr Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. május 02 . napján gondoskodtam.

Dr Katona Péter
jegyző

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 357 779 996**	**-523 188 547**						**-523 188 547**	**1 834 591 449**
1.1.	Személyi juttatások	597 197 000	7 695 184						7 695 184	604 892 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	1 730 805						1 730 805	127 160 805
1.3.	Dologi kiadások	376 281 812	14 275 800						14 275 800	390 557 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000								28 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700						3 221 700	251 483 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000
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	184 952 000	3 221 700						3 221 700	188 173 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036						-550 112 036	432 097 832
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168						-79 830 168	432 097 832
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 153 838 816**	**525 889 556**						**525 889 556**	**1 679 728 372**
2.1.	Beruházások	929 574 255	207 545 800						207 545 800	1 137 120 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000						269 000 000	468 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000	49 343 756						49 343 756	74 000 756
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000 000						25 000 000	25 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000								1 800 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000	24 343 756						24 343 756	47 200 756
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 511 618 812**	**2 701 009**						**2 701 009**	**3 514 319 821**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 518 485 605**	**2 701 009**						**2 701 009**	**3 521 186 614**

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.11.	Egyéb működési bevételek	455 000								455 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**28 449 000**								**28 449 000**
7.1.	kezességvállalásból megtérülések ÁH-									
7.2.	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-	27 849 000								27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000								600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**576 000**								**576 000**
8.1.	kezességvállalásból megtérülések ÁH-									
8.2.	támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	336 000								336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000								240 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 006 485 605**	**2 701 009**						**2 701 009**	**2 009 186 614**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.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.)**	**288 323 526**	**2 701 009**						**2 701 009**	**291 024 535**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567								222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149						1 845 149	56 397 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213						503 213	11 892 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087						599 087	599 087
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**23 236 000**								**23 236 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000								23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**								**215 690 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 299 187 000**								**1 299 187 000**
4.1.	Épitményadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	950 000 000								950 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								2 187 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**151 024 000**								**151 024 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000								14 595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000								2 105 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	34 727 000								34 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000								26 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 866 793**								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									**6 866 793**
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									6 866 793
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 866 793**								
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 518 485 605**	**2 701 009**						**2 701 009**	**6 866 793**
										3 521 186 614

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 505 133 207								-1 505 133 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207								1 505 133 207

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.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.)**	**288 323 526**	**2 701 009**						**2 701 009**	**291 024 535**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567								222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149						1 845 149	56 397 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213						503 213	11 892 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087						599 087	599 087
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**23 236 000**								**23 236 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	visszatérülése									
2.4.	igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000								23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**								**215 690 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 178 697 000**	**-53 180 756**						**-53 180 756**	**1 125 516 244**
4.1.	Építményadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	829 510 000	-53 180 756						-53 180 756	776 329 244
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 187 000								2 187 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**151 024 000**								**151 024 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 595 000								14 595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 105 000								2 105 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	34 727 000								34 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 900 000								26 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.11.	Egyéb működési bevételek	455 000								455 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**28 449 000**								**28 449 000**
7.1.	és kezességvállalásból									
7.2.	támogatások, kölcsönök visszatér.	27 849 000								27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000								600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**576 000**								**576 000**
8.1.	kívülről									
8.2.	támogatások, kölcsönök	336 000								336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	240 000								240 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 885 995 605**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**1 835 515 858**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 397 995 605**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**3 347 515 858**

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 260 146 996**	**-527 025 547**						**-527 025 547**	**1 733 121 449**
1.1.	Személyi juttatások	594 297 000	6 745 184						6 745 184	601 042 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 820 000	1 343 805						1 343 805	126 163 805
1.3.	Dologi kiadások	367 720 812	11 775 800						11 775 800	379 496 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000								25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700						3 221 700	168 921 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
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	107 290 000	3 221 700						3 221 700	110 511 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036						-550 112 036	432 097 832
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168						-79 830 168	432 097 832
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 130 981 816**	**476 545 800**						**476 545 800**	**1 607 527 616**
2.1.	Beruházások	929 574 255	207 545 800						207 545 800	1 137 120 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000						269 000 000	468 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000								1 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000								1 800 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 391 128 812**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**3 340 649 065**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 866 793**								**6 866 793**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793								6 866 793
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 866 793**								**6 866 793**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 397 995 605**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**3 347 515 858**

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 505 133 207								-1 505 133 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 505 133 207								1 505 133 207

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	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.+…+2.6.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	visszatérülése									
2.4	igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.6.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	120 490 000	53 180 756						53 180 756	173 670 756
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5	Gépjárműadó									
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immaterialis javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**									
7.1.	kívülről									
7.2.	ÁH-n kívülről									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	kívülről									
8.2.	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)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

Csömör Nagyközség Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**

1.3. melléklet

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**97 633 000**	**3 837 000**						**3 837 000**	**101 470 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 900 000	950 000						950 000	3 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000	387 000						387 000	997 000
1.3.	Dologi kiadások	8 561 000	2 500 000						2 500 000	11 061 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 000								82 562 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 662 000								77 662 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 857 000**	**49 343 756**						**49 343 756**	**72 200 756**
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		25 000 000						25 000 000	25 000 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		24 343 756						24 343 756	24 343 756
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak tőke									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.16-ig	2018. 1. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.16-ig	2018. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 323 526	2 701 009	291 024 535	Személyi juttatások	597 197 000	7 695 184	604 892 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 236 000		23 236 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 430 000	1 730 805	127 160 805
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	376 281 812	14 275 800	390 557 612
4.	Közhatalmi bevételek	1 299 187 000		1 299 187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		28 400 000
5.	Működési bevételek	151 024 000		151 024 000	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700	251 483 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 449 000		28 449 000	Tartalékok	133 000 000	-79 830 553	53 169 447
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 790 219 526**	**2 701 009**	**1 792 920 535**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 508 570 128**	**-52 907 064**	**1 455 663 064**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 790 219 526**	**2 701 009**	**1 792 920 535**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 508 570 128**	**-52 907 064**	**1 455 663 064**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**281 649 398**	**55 608 073**	**337 257 471**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**281 649 398**	**55 608 073**	**337 257 471**

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.16-ig	2018. 1. Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 04.16-ig	2018. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 690 079		215 690 079	Beruházások	929 574 255	207 545 800	1 137 120 055
2.	1.-ből EU-s támogatás	113 808 064		113 808 064	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	199 607 561	269 000 000	468 607 561
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064		113 808 064
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	24 657 000	49 343 756	74 000 756
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	576 000		576 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	849 209 868	-470 281 483	378 928 385
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**216 266 079**		**216 266 079**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 003 048 684**	**55 608 073**	**2 058 656 757**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*1 512 000 000*		*1 512 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 512 000 000		1 512 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 512 000 000**		**1 512 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 728 266 079**		**1 728 266 079**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 003 048 684**	**55 608 073**	**2 058 656 757**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 786 782 605**	**55 608 073**	**1 842 390 678**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**274 782 605**	**55 608 073**	**330 390 678**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 04.16-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségház beruházás	570 324 664	2014-2018	78 206 536	492 118 128				492 118 128
Móricz Zs. u. alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2017		3 000 000				3 000 000
Tinódi u. folytatása telekalakítások	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Üdvözlőtáblák kivilágítása	1 200 000	2016-2017		1 200 000				1 200 000
Formás út útépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000				947 000
Csömöri Körtúra II. ütem -kerékpáros	3 012 627	2017-2018	712 627	2 300 000				2 300 000
Szociális Alapszolg.Kp szaletli	500 000	2016-2017		500 000				500 000
Önerős útépítéshez hozzájárulás (25%)-módosult 179 és 185/2017. Kt.és 206/2017.(IX.21.) Kt	18 644 560	2016-2017	11 644 560	7 000 000				7 000 000
Fekete I. köz csapadékvízelvezetés	1 359 650	2016-2017	859 650	500 000				500 000
Település tervezés KASIB 115/2016.Kt	1 016 000	2016	901 000	115 000				115 000
Település rendezési tervezés KASIB	7 700 000	2017-2018	4 572 000	3 128 000				3 128 000
Erkel F. aszfaltozás I. rész	19 360 591	2016-2017	18 200 591	1 160 000				1 160 000
Erkel F. aszfaltozás II. rész	9 585 028	2017-2018	8 825 028	760 000				760 000
Sármány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.) Kt	20 456 507	2017-2018	18 858 268	1 598 239				1 598 239
Körmendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017.(IX.21.) Kt	13 043 180	2017-2018	11 808 332	1 234 848				1 234 848
Erdővásárlás 196/2016.(XI.17.) Kt, 09.07. ülés	11 561 000	2016-2017	6 061 000	5 500 000				5 500 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2017-2018		33 770 000				33 770 000
Közvilágítás fejlesztés	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
4 db turisztikai tábla Toroczkó	1 000 000	2017-2018		1 000 000				1 000 000
2 db térfigyelő kamera	1 809 804	2017-2018	109 804	1 700 000				1 700 000
IVECO tűzoltó autó beszerzés ÖTE-től	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Sportcsarnok villámhárító kiépítése	1 200 000	2017-2018		1 200 000				1 200 000
0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása	17 145 000	2017-2018		17 145 000				17 145 000
Tinódi köz vízbekötés önki telek	400 000	2017-2018		400 000				400 000
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészítése	1 905 000	2017-2018		1 905 000				1 905 000
Útépítések tervezési ktge 87/2017.(IV.27.) Kt	7 500 000	2017-2018	1 076 960	6 423 040				6 423 040

Közlekedésbiztonsági tervek és engedélyeztet 88/2017.(IV.27.) Kt	12 000 000	2017-2018		12 000 000				12 000 000
Védőnői eszközbeszerzések	394 000	2017-2018	102 000	292 000				292 000
Tinódi köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017-2018		2 000 000				2 000 000
Vásárlás további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt	5 500 000	2017-2018	5 260 000	240 000				240 000
Lakásvásárlás Összefogás Ipszövtől 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017-2018		4 000 000				4 000 000
Szalagkorlát Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt és pótelőir.	5 000 000	2017-2018		5 000 000		15 000 000	15 000 000	20 000 000
Parkoló Ady E. u sarok 222/2017.(X.19.) Kt	546 440	2017-2018	46 440	500 000				500 000
Útépítés Kölcsey F. 233/2017.(XI.09.) Kt	18 500 000	2017-2018		18 500 000				18 500 000
3286/2 hrsz (Középhegy 4.) ingatlanrész megvásárlása 265/2017(XII.14.) Kt	3 270 000	2018		3 270 000				3 270 000
Gépjármű beszerzés mezőőri szolgálatés 65/2018.(III.29.) pótelőir.	3 048 000	2018		3 048 000		45 800	45 800	3 093 800
Szennyvíz-elvezetés tervezés-DMRV Zrt -Tinódi u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Nektár u 360/9 hrsz-ú köz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Vízműsor utca	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Szedervölgyi u lakóövezeti szakasz	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Állomás u szennyvíz-elvezetés kivitelezése	17 780 000	2018		17 780 000				17 780 000
Szennyvíz-elvezetés kivitelezése-DMRV Zrt-Tinódi u	10 160 000	2018		10 160 000				10 160 000
-Nektár u 360/9 hrsz-ú köz	6 985 000	2018		6 985 000				6 985 000
-Szedervölgyi u lakóövezeti rész	4 445 000	2018		4 445 000				4 445 000
Szennyvízelvezetés tervezés -Híd u	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
-Laki u. vége, Óhegy u.	1 905 000	2018		1 905 000				1 905 000
Községgondnokság telephely kialakítás I ütem	15 000 000	2018		15 000 000				15 000 000
SZAk gépjármű lízing	2 500 000	2018		2 500 000				2 500 000
Ibolya utca útépítése	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Vadkerti utca útstab	9 000 000	2018		9 000 000				9 000 000
Géza F. utca útstab	8 000 000	2018		8 000 000				8 000 000
Középhegyi utca I. szakasz	30 000 000	2018		30 000 000				30 000 000
Középhegyi utca II. szakasz	20 000 000	2018		20 000 000				20 000 000
Bajcsy Zs. Utca	19 000 000	2018		19 000 000				19 000 000
Major úti kerékpárút II. szakasz	26 000 000	2018		26 000 000				26 000 000
Laky bekötőút kerékpárút	10 000 000	2018		10 000 000				10 000 000
Laky utca vízelvezetés	13 000 000	2018		13 000 000				13 000 000
Művház koncepció tervpályázat (7/2018 Kt Hat.)	2 000 000	2018		2 000 000				2 000 000
SZAK tetőtér statika, beépítési javaslat	350 000	2018		350 000				350 000

3. melléklet

Strandtér fejlesztése I. ütem	8 500 000	2018		8 500 000				8 500 000
I világháborús emlékmű pályázat saját erő és emlékfal építése	665 000	2018		665 000				665 000
Szlovákház pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt	25 000 000	2018		25 000 000				25 000 000
Egészségház bútorozása 35/2018.(III.01)	50 000 000	2018				50 000 000	50 000 000	50 000 000
Kilátó tervezése	3 000 000	2018				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sportközpont fejlesztés tervezése	8 000 000	2018				8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kerékpárút kialakítása M0-ás alumínium hídnál	6 000 000	2018				6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kondipark, kreszpálya kialakítása gyerekeknek	8 000 000	2018				8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ált.iskola árnyékolás fejlesztés	8 000 000	2018				8 000 000	8 000 000	8 000 000
Sportcsarnok parkoló bővítése	20 000 000	2018				20 000 000	20 000 000	20 000 000
Emlékmű köz aszfaltozás	9 000 000	2018				9 000 000	9 000 000	9 000 000
Emlékműköz vízelvezetés Ulicskához	11 000 000	2018				11 000 000	11 000 000	11 000 000
Svábház vásárlás	20 000 000	2018				20 000 000	20 000 000	20 000 000
Mini körforgalom bővítése	30 000 000	2018				30 000 000	30 000 000	30 000 000
Sportcsarnok eredményjelző tábla	7 000 000	2018				7 000 000	7 000 000	7 000 000
SZAK tetőtér beépítés	13 000 000	2018				13 000 000	13 000 000	13 000 000
Többfunkciós kisteherautó lízing 64/2018.(III.29.) Kt	10 000 000	2018				10 000 000	10 000 000	10 000 000
3286/2 hrsz-ú (Középhegy u . 2.) ingatlanrész megvásárlása 66/2018.(III.29.) Kt	10 130 000	2018				10 130 000	10 130 000	10 130 000
061/1 hrsz-ú (Tinódi u. 25.) terület megvásárlása 69/2018.(III.29.) Kt	570 000	2018				570 000	570 000	570 000
Szlovákház pályázat saját erő 17/2018.(II.15.) Kt - támogatás, nem saját bevi!	-25 000 000	2018				-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Határ úti közvilágítás 92/2018.(IV.26.) Kt	3 800 000	2018				3 800 000	3 800 000	3 800 000
ÖSSZESEN:	**1 269 419 051**		**167 244 796**	**909 674 255**		**207 545 800**	**207 545 800**	**1 117 220 055**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.04.16-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ulicska járda felújítás és akadálymentesítések	4 901 822	2017-2018	1 843 822	3 058 000				3 058 000
Laki u. Es Kacsóh óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	9 000 000	2017-2018	1 233 046	9 000 000				9 000 000
Laki.u. óvoda felülvilágító javítása	300 000	2017-2018		300 000				300 000
Ady E.u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési ktg	500 000	2017-2018		500 000				500 000
Széchenyi u. -Laki u.felújítás pályázat önerő	6 740 000	2017-2018	240 000	6 500 000				6 500 000
Energiaracionalizálási uniós pályázat épületek felújítása	244 724 948	2017-2018	130 916 884	113 808 064				113 808 064
Energiaracionalizálás saját erő	1 261 339	2017-2018		1 261 339				1 261 339
Közterületi fejlesztések 111/2017.(V.25.) Kt	3 305 000	2017-2018	1 269 429	1 000 000				1 000 000
Általiskola ebédlő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt	600 000	2017-2018		600 000				600 000
Laki út felújítás pályázatból	36 917 833	2017-2018	490 000	31 380 158				31 380 158
Vízelvezető árkok felújítása 242/2017.(XI.16.) Kt	1 490 000	2018		1 490 000				1 490 000
Laki kúria állagmegőrzés tervezés 266/2017. (XII.14.) Kt	1 500 000	2018		1 500 000				1 500 000
Rendkívüli helyzetből adódó feladatok szennyvíztelep DMRV Zrt-GET	5 080 000	2018		5 080 000				5 080 000
Átemelők-(Csmr-3,5)-elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója	12 700 000	2018		12 700 000				12 700 000
Átemelők-(Csmr-4,7)-elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója	11 430 000	2018		11 430 000				11 430 000
HÉV állomás és temető környékének felújítása 35/2018.(III.01.) Kt	130 000 000	2018				130 000 000	130 000 000	130 000 000
Erzsébet utca felújítása	32 000 000	2018				32 000 000	32 000 000	32 000 000
Kistarcsai utcai járda felújítása	4 000 000	2018				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szent László utcai járda felújítása	2 000 000	2018				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Patakrendezés és sétány bővítése Jókai u. és Horgászó között	38 000 000	2018				38 000 000	38 000 000	38 000 000
Ulicska járdafelújítás Erzsébet és Árpád u között	6 500 000	2018				6 500 000	6 500 000	6 500 000
Jókai u járda felújítása	2 500 000	2018				2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szolgálati lakások kialakítása -Rákóczi u. orvosi rendelőből	13 000 000	2018				13 000 000	13 000 000	13 000 000
SZAK utcai homlokzat felújítása	1 000 000	2018				1 000 000	1 000 000	1 000 000
HÉV átjáró környéki útpálya rendezések	5 000 000	2018				5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jókai és Kistarcsai utcai hidak felújításának tervezése	6 000 000	2018				6 000 000	6 000 000	6 000 000

Hunyadi-Gorkij fasor kereszteződés kiemelése	5 500 000	2018				5 500 000	5 500 000	5 500 000
HÉV átjáró útfelújítás 60/2018.(III.29.) Kt	500 000	2018				500 000	500 000	500 000
Széchenyi út felújítás 71/208.(IV.12.) Kt önerő	21 000 000	2018				21 000 000	21 000 000	21 000 000
Határ út útfelújítás 91/2018.(IV.26.) Kt	2 000 000	2018				2 000 000	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	**609 450 942**		**135 993 181**	**199 607 561**		**269 000 000**	**269 000 000**	**468 607 561**

Megnevezés	Önkormányzat		5.1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**288 323 526**	**2 701 009**						**2 701 009**	**291 024 535**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567								222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149						1 845 149	56 397 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213						503 213	11 892 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087						599 087	599 087
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**23 236 000**								**23 236 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000								23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**								**215 690 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 298 952 000**								**1 298 952 000**
4.1.	Építményadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	950 000 000								950 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000								1 952 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**127 166 000**								**127 166 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000								8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000								2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000								19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000								25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									

5.1. melléklet

Megnevezés	**Önkormányzat**		01
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**27 849 000**								**27 849 000**
7.1.	kívülről									
7.2.	visszatérítendő	27 849 000								27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**336 000**								**336 000**
8.1.	kívülről									
8.2.	támogatások, kölcsönök	336 000								336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 981 552 605**	**2 701 009**						**2 701 009**	**1 984 253 614**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 519 106 996**	**-531 216 156**						**-531 216 156**	**987 890 840**
1.1.	Személyi juttatások	75 034 000	1 001 000						1 001 000	76 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 342 000	397 380						397 380	16 739 380
1.3.	Dologi kiadások	168 859 812	14 275 800						14 275 800	183 135 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000								28 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	248 261 316	3 221 700						3 221 700	251 483 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000
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	184 952 000	3 221 700						3 221 700	188 173 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036						-550 112 036	432 097 832
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168						-79 830 168	432 097 832
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 132 138 816**	**525 889 556**						**525 889 556**	**1 658 028 372**
2.1.	Beruházások	909 674 255	207 545 800						207 545 800	1 117 220 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000						269 000 000	468 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		25 000 000						25 000 000	25 000 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000	24 343 756						24 343 756	47 200 756
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 651 245 812**	**-5 326 600**						**-5 326 600**	**2 645 919 212**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 493 552 605**	**2 701 009**						**2 701 009**	**3 496 253 614**

Megnevezés	Önkormányzat		5.1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**842 306 793**	**8 027 609**						**8 027 609**	**850 334 402**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 866 793								6 866 793
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 440 000	8 027 609						8 027 609	843 467 609
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**842 306 793**	**8 027 609**						**-5 326 600**	**3 496 253 614**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 493 552 605**	**2 701 009**							**850 334 402**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**							**0**	**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**							**0**	**4**

5.1.1. melléklet

Megnevezés	**Önkormányzat**		01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**288 323 526**	**2 701 009**						**2 701 009**	**291 024 535**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	-246 440						-246 440	100 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 034 567								222 034 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 552 789	1 845 149						1 845 149	56 397 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 389 730	503 213						503 213	11 892 943
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		599 087						599 087	599 087
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**23 236 000**								**23 236 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 236 000								23 236 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**215 690 079**								**215 690 079**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 690 079								215 690 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 178 462 000**	**-53 180 756**						**-53 180 756**	**1 125 281 244**
4.1.	Építményadó	173 000 000								173 000 000
4.2.	Telekadó	139 000 000								139 000 000
4.3.	Iparűzési adó	829 510 000	-53 180 756						-53 180 756	776 329 244
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000								34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 952 000								1 952 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**127 166 000**								**127 166 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000								200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000								8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 060 000								2 060 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 042 000								72 042 000
5.5.	Ellátási díjak	19 227 000								19 227 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 037 000								25 037 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**27 849 000**								**27 849 000**
7.1.	kívülről									
7.2.	visszatérítendő	27 849 000								27 849 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**336 000**								**336 000**
8.1.	kívülről									
8.2.	támogatások, kölcsönök	336 000								336 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 861 062 605**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**1 810 582 858**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01
			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 512 000 000								1 512 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 512 000 000**								**1 512 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 373 062 605**	**-50 479 747**						**-50 479 747**	**3 322 582 858**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 421 473 996**	**-535 053 156**						**-535 053 156**	**886 420 840**
1.1.	Személyi juttatások	72 134 000	51 000						51 000	72 185 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 732 000	10 380						10 380	15 742 380
1.3.	Dologi kiadások	160 298 812	11 775 800						11 775 800	172 074 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000								25 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	165 699 316	3 221 700						3 221 700	168 921 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	58 409 316								58 409 316
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	107 290 000	3 221 700						3 221 700	110 511 700
1.18.	Tartalékok	982 209 868	-550 112 036						-550 112 036	432 097 832
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	470 281 868	-470 281 868						-470 281 868	
1.20.	- Céltartalék	511 928 000	-79 830 168						-79 830 168	432 097 832
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 109 281 816**	**476 545 800**						**476 545 800**	**1 585 827 616**
2.1.	Beruházások	909 674 255	207 545 800						207 545 800	1 117 220 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	199 607 561	269 000 000						269 000 000	468 607 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	113 808 064								113 808 064
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 530 755 812**	**-58 507 356**						**-58 507 356**	**2 472 248 456**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**842 306 793**	**8 027 609**						**8 027 609**	**850 334 402**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793								6 866 793
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	835 440 000	8 027 609						8 027 609	843 467 609
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. [illegible]									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**842 306 793**	**8 027 609**							
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 373 062 605**	**-50 479 747**						**-58 507 356**	**850 334 402**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										**3 322 582 858**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**
									0	**0**

5.1.2.melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	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.	visszatérülése									
3.4.	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Telekadó									
4.3.	Iparűzési adó	120 490 000	53 180 756						53 180 756	173 670 756
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	kívülről									
7.2.	n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	kívülről									
8.2.	kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

5.1.2.melléklet

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

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás (±)**	**2. sz. módosítás (±)**	**3. sz. módosítás (±)**	**4. sz. módosítás (±)**	**5. sz. módosítás (±)**	**6. sz. módosítás (±)**	**Módosítások összesen**	**1.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**G**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=C±J**
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**

5.1.2.melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**97 633 000**	**3 837 000**						**3 837 000**	**101 470 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 900 000	950 000						950 000	3 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000	387 000						387 000	997 000
1.3.	Dologi kiadások	8 561 000	2 500 000						2 500 000	11 061 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000								3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	82 562 000								82 562 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000								4 900 000
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	77 662 000								77 662 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 857 000**	**49 343 756**						**49 343 756**	**72 200 756**
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 857 000	49 343 756						49 343 756	72 200 756
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000 000						25 000 000	25 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 857 000	24 343 756						24 343 756	47 200 756
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									

5.1.2.melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**120 490 000**	**53 180 756**						**53 180 756**	**173 670 756**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**

5.2. melléklet

Költségvetési szerv	**Csömöri Polgármesteri Hivatal**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás (±)**	**2. sz. mód (±)**	**3. sz. mód (±)**	**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**								**800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000								45 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	155 000								155 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+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**	**235 000**								**235 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**240 000**								**240 000**

5.2. melléklet

Költségvetési szerv	Csömöri Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. mód (±)	3. sz. mód (±)	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)
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 275 000**								**1 275 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**227 239 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**231 390 332**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 239 000	4 151 332						4 151 332	231 390 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**228 514 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**232 665 332**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**221 761 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**225 912 332**
1.1.	Személyi juttatások	159 520 000	3 472 000						3 472 000	162 992 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000	679 332						679 332	33 373 332
1.3.	Dologi kiadások	29 547 000								29 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 753 000**								**6 753 000**
2.1.	Beruházások	4 953 000								4 953 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 800 000								1 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**228 514 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**232 665 332**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**36,5**	**1**						**1**	**37,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**

5.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
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**								**800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000								600 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000								45 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	155 000								155 000
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**	**235 000**								**235 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**240 000**								**240 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 275 000**								**1 275 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**227 239 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**231 390 332**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 239 000	4 151 332						4 151 332	231 390 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**228 514 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**232 665 332**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**221 761 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**225 912 332**
1.1.	Személyi juttatások	159 520 000	3 472 000						3 472 000	162 992 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 694 000	679 332						679 332	33 373 332
1.3.	Dologi kiadások	29 547 000								29 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 753 000**								**6 753 000**
2.1.	Beruházások	4 953 000								4 953 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 800 000								1 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**228 514 000**	**4 151 332**						**4 151 332**	**232 665 332**

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

5.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	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.)**	**5 560 000**								**5 560 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000								480 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000								4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000								1 080 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**5 560 000**								**5 560 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**323 258 000**	**153 726**						**153 726**	**323 411 726**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 258 000	153 726						153 726	323 411 726
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**328 818 000**	**153 726**						**153 726**	**328 971 726**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**327 841 000**	**153 726**						**153 726**	**327 994 726**
1.1.	Személyi juttatások	221 684 000	127 600						127 600	221 811 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 987 000	26 126						26 126	48 013 126
1.3.	Dologi kiadások	58 170 000								58 170 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**977 000**								**977 000**
2.1.	Beruházások	977 000								977 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**328 818 000**	**153 726**						**153 726**	**328 971 726**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**60**							**0**	**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

5.3.1. melléklet

Költségvetési szerv	Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	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.)**	**5 560 000**								**5 560 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000								480 000
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000								4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000								1 080 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**5 560 000**								**5 560 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**323 258 000**	**153 726**						**153 726**	**323 411 726**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 258 000	153 726						153 726	323 411 726
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**328 818 000**	**153 726**						**153 726**	**328 971 726**

5.3.1. melléklet

Költségvetési szerv	**Nefelejcs Művészeti Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**327 841 000**	**153 726**						**153 726**	**327 994 726**
1.1.	Személyi juttatások	221 684 000	127 600						127 600	221 811 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 987 000	26 126						26 126	48 013 126
1.3.	Dologi kiadások	58 170 000								58 170 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**977 000**								**977 000**
2.1.	Beruházások	977 000								977 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**328 818 000**	**153 726**						**153 726**	**328 971 726**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**60**							**0**	**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**

5.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 483 000**								**4 483 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 700 000								3 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 000								783 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 483 000**								**4 483 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 638 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**74 650 128**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 638 000	2 012 128						2 012 128	74 650 128
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 121 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**79 133 128**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**75 470 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**77 482 128**
1.1.	Személyi juttatások	45 341 000	1 667 956						1 667 956	47 008 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 124 000	344 172						344 172	9 468 172
1.3.	Dologi kiadások	21 005 000								21 005 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 651 000**								**1 651 000**
2.1.	Beruházások	1 651 000								1 651 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**77 121 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**79 133 128**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**							**0**	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

5.4.1. melléklet

Költségvetési szerv	Sszociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen	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.)**	**4 483 000**								**4 483 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 700 000								3 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	783 000								783 000
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 483 000**								**4 483 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 638 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**74 650 128**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 638 000	2 012 128						2 012 128	74 650 128

5.4.1. melléklet

Költségvetési szerv	Sszociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 121 000	2 012 128						2 012 128	79 133 128

Kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**75 470 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**77 482 128**
1.1.	Személyi juttatások	45 341 000	1 667 956						1 667 956	47 008 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 124 000	344 172						344 172	9 468 172
1.3.	Dologi kiadások	21 005 000								21 005 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 651 000**								**1 651 000**
2.1.	Beruházások	1 651 000								1 651 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**77 121 000**	**2 012 128**						**2 012 128**	**79 133 128**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**							**0**	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

5..n melléklet

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**12 000 000**								**12 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000								4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000								7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**600 000**								**600 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**12 600 000**								**12 600 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**71 673 000**	**776 171**						**776 171**	**72 449 171**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5..n melléklet

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 673 000	776 171						776 171	72 449 171
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**84 273 000**	**776 171**						**776 171**	**85 049 171**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**80 717 000**	**776 171**						**776 171**	**81 493 171**
1.1.	Személyi juttatások	32 302 000	646 852						646 852	32 948 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 000	129 319						129 319	6 766 319
1.3.	Dologi kiadások	41 778 000								41 778 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 556 000**								**3 556 000**
2.1.	Beruházások	3 556 000								3 556 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**84 273 000**	**776 171**						**776 171**	**85 049 171**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9,5**							**0**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

5...n.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	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.)**	**12 000 000**								**12 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000								4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000								7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**600 000**								**600 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**12 600 000**								**12 600 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**71 673 000**	**776 171**						**776 171**	**72 449 171**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 673 000	776 171						776 171	72 449 171
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**84 273 000**	**776 171**						**776 171**	**85 049 171**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**80 717 000**	**776 171**						**776 171**	**81 493 171**
1.1.	Személyi juttatások	32 302 000	646 852						646 852	32 948 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 000	129 319						129 319	6 766 319
1.3.	Dologi kiadások	41 778 000								41 778 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 556 000**								**3 556 000**
2.1.	Beruházások	3 556 000								3 556 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**84 273 000**	**776 171**						**776 171**	**85 049 171**

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

5.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	300 000								300 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	23 089 000	245 932						245 932	23 334 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									

5.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 089 000	245 932						245 932	23 334 932
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 389 000**	**245 932**						**245 932**	**23 634 932**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**20 989 000**	**245 932**						**245 932**	**21 234 932**
1.1.	Személyi juttatások	13 649 000	203 776						203 776	13 852 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 841 000	42 156						42 156	2 883 156
1.3.	Dologi kiadások	4 499 000								4 499 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 400 000**								**2 400 000**
2.1.	Beruházások	2 400 000								2 400 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**23 389 000**	**245 932**						**245 932**	**23 634 932**

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

5.6.1. melléklet

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**300 000**								**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**23 089 000**	**245 932**						**245 932**	**23 334 932**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5.6.1. melléklet

Költségvetési szerv	**Sinka István Községi Könyvtár**	**06**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 089 000	245 932						245 932	23 334 932
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 389 000**	**245 932**						**245 932**	**23 634 932**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**20 989 000**	**245 932**						**245 932**	**21 234 932**
1.1.	Személyi juttatások	13 649 000	203 776						203 776	13 852 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 841 000	42 156						42 156	2 883 156
1.3.	Dologi kiadások	4 499 000								4 499 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 400 000**								**2 400 000**
2.1.	Beruházások	2 400 000								2 400 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**23 389 000**	**245 932**						**245 932**	**23 634 932**

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

5.7. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**715 000**								**715 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	715 000								715 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**715 000**								**715 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**117 543 000**	**688 320**						**688 320**	**118 231 320**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									

5.7. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 543 000	688 320						688 320	118 231 320
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 258 000**	**688 320**						**688 320**	**118 946 320**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**111 895 000**	**688 320**						**688 320**	**112 583 320**
1.1.	Személyi juttatások	49 667 000	576 000						576 000	50 243 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 805 000	112 320						112 320	9 917 320
1.3.	Dologi kiadások	52 423 000								52 423 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 363 000**								**6 363 000**
2.1.	Beruházások	6 363 000								6 363 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**118 258 000**	**688 320**						**688 320**	**118 946 320**

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

5.7.1. melléklet

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	07
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**715 000**								**715 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	715 000								715 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**715 000**								**715 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**117 543 000**	**688 320**						**688 320**	**118 231 320**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 543 000	688 320						688 320	118 231 320

5.7.1. melléklet

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 258 000	688 320						688 320	118 946 320

Kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**111 895 000**	**688 320**						**688 320**	**112 583 320**
1.1.	Személyi juttatások	49 667 000	576 000						576 000	50 243 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 805 000	112 320						112 320	9 917 320
1.3.	Dologi kiadások	52 423 000								52 423 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 363 000**								**6 363 000**
2.1.	Beruházások	6 363 000								6 363 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**118 258 000**	**688 320**						**688 320**	**118 946 320**

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

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		
	adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen	
A	B	
Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	3 500 000	
Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	1 400 000	
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	46 990 000	
Csömöri Sport és Szabadidő-Szervező Kft	33 600 000	
Bölcsődei szolgáltatás igénybevételének támogatása	31 200 000	
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 800 000	
Összesen:	118 490 000	

Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	***Támogatás célja***	**Támogatás összg**
1.	Bursa Hungarica Alapítvány	felsőfokú oktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000
2.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	középiskolai ösztöndíj, nyelvtanulás, civil sz	7 400 000
3.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	Idősek karácsonya, segélycsomagok	2 200 000
4.	Éless -Szín támogatása	színházi előadások	2 000 000
5.	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	közbiztonság	600 000
6.	Support Alapítvány támogatása	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000
7.	Krammer Teréz Alapítvány támogatása	zenekarok fellépésének támogatása	1 800 000
8.	VO-LAN Car Kft támogatása	éjszakai buszközlekedés	2 400 000
9.	Egyházzenei kórustalálkozó	kórustalálkoó megtartása	550 000
10.	Csömöri Polgárőrség támogatása	közbiztonság erősítése, éjszakai kamerafigy	5 252 000
11.	Csömöri Állatvédő Egyesület	kóbor állatok elhelyezése	600 000
12.	Csömöri Evangélikus Egyház	táborok	600 000
13.	Csömöri Római Katolikus Egyház	táborok	600 000
14.	Csömöri Baptista Egyház	imaház felújítása	500 000
15.	Csömöri Református Egyház	táborok, közösségi ház építése	5 500 000
16.	ZSIT Egylet	csömöri zsidó temető rendbentartása	100 000
17.	Férfi kézilabda szakosztály támogatása	versenysport	9 500 000
18.	Női kézilabda szakosztály támogatása	versenysport	2 000 000
19.	Kerékpár szakosztály támogatása	versenysport	9 460 000
20.	Labdarúgó szakosztály támogatása	versenysport	9 500 000
21.	Asztalitenisz szakosztály támogatása	fiatalok sportolási lehetőségének megteremt	1 800 000
22.	Atlétika támogatása	fiatalok sportolási lehetőségének megteremt	1 300 000
23.	Küzdősportok támogatása	fiatalok sportolási lehetőségének megteremt	1 000 000
24.	Tömegsport támogatása	csömöri lakosok sportolási lehetőségének	2 600 000
25.	Felnőtt sport világversenyeken való részvétel	csömöri élsportolók támogatása	600 000
26.	Regionális alapítványok támogatása	igény szerint	400 000
27.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf	2018. évi TAO fejl sajáterő tám	15 000 000
28.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf	pályázaton való részvétel saját erő	3 500 000
29.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kf	eszközbeszerzések támogatása	4 357 000
30.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kf	béremelés, álláshely	2 289 600
31.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf	béremelés	932 100
32.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Np Kf	TAO pótlólagos 2018-ra	24 343 756
33.	Csömör Nk. Szlovák N.Önk.	Pályázathoz szlovákház felújítás, bővítés	25 000 000
Összesen:			146 784 456

Nem kötelező!