CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

6/2018. (II.19.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) rendelet módosításáról

1. §

(1) Pótlólagos állami támogatások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, és bevételek növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**13.469.311 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**13.469.311 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét	**2.214.130.493 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**3.040.389.230 Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**-826.258.737 Ft-ban**
-ebből finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	**826.258.737 Ft**

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.344.264.354 Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
547.564.708 Ft	Személyi juttatások
134.536.408 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
429.514.330 Ft	Dologi kiadások
..32.653.000 .Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
199.995.908 .Ft	Egyéb működési célú kiadások
26.689.908 .Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
. 4.300.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.21.600.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
147.406.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
913.826.954 Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
523.935.173 Ft	Beruházások
23.879.447 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
356.392.781 Ft	Felújítások
244.186.948 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.33.540.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

.....Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft		Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft		Lakástámogatás
.33.540.000 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
774.654.185 Ft	**Tartalék**	
7.602.737 Ft	**Finanszírozási kiadások**	

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2., 3.2.1, 3.3., 3.3.1, 3.4, 3.4.1, 3.5., 3.5.1,számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
Dr Katona Péter
jegyző

.....
Fábri István
polgármester

Gödöllő Nagyközség Önkormányzata

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2018. február 19. napján gondoskodtam.

Dr Katona Péter
jegyző

I.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018. 02.19. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**266 391 023**	**290 339 069**	**5 119 869**	**295 458 938**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	219 848 200	-122 165	219 726 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	53 352 617	4 933 009	58 285 626
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	13 726 413	244 549	13 970 962
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 976 460	-186 564	2 789 896
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			251 040	251 040
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 339 000**	**27 252 496**	**701 649**	**27 954 145**
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	22 339 000	27 252 496	701 649	27 954 145
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**282 902 117**		**282 902 117**
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		282 902 117		282 902 117
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		248 676 959		248 676 959
4.1.	Építményadó	**1 196 508 000**	**1 344 200 000**		**1 344 200 000**
4.2.	Telekadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.3.	Iparűzési adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	850 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	3 508 000	1 200 000		1 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**179 863 000**	**192 390 000**	**781 000**	**193 171 000**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 926 000	11 434 000		11 434 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000	8 600 000		8 600 000
5.5.	Ellátási díjak	90 789 000	92 708 000		92 708 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 320 000	30 420 000	781 000	31 201 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 613 000	39 613 000		39 613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 615 000	1 615 000		1 615 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	**35 950 000**	**35 950 000**		**35 950 000**
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**12 700 000**	**13 600 000**		**13 600 000**
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH kívül				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		900 000		900 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	**1 740 000**	**14 027 500**		**14 027 500**
8.2.	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 287 500		12 287 500
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 715 491 023**	**2 200 661 182**	**6 602 518**	**2 207 263 700**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 891 000	826 258 737		826 258 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	830 891 000	826 258 737		826 258 737

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			6 866 793	6 866 793
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 866 793	6 866 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)**	830 591 000	826 258 737	6 866 793	833 125 530
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	2 546 082 023	3 026 919 919	13 469 311	3 040 389 230

1.1. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018. 02.16. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.+1.18.)	**2 067 871 839**	**2 105 276 228**	**13 642 311**	**2 118 918 539**
1.1.	Személyi juttatások	523 011 000	546 024 096	1 540 612	547 564 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	134 169 470	366 938	134 536 408
1.3.	Dologi kiadások	392 402 000	428 560 330	954 000	429 514 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 653 000		32 653 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	199 413 335	582 573	199 995 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335	582 573	26 689 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 310 000	147 506 000		147 506 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	764 455 997	10 198 188	774 654 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	685 527 997	10 198 188	695 726 185
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	78 928 000		78 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**470 607 447**	**914 040 954**	**-173 000**	**913 867 954**
2.1.	Beruházások	387 540 447	524 108 173	-173 000	523 935 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000	356 392 781		356 392 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	33 540 000		33 540 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 210 000	33 540 000		33 540 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 538 479 286**	**3 019 317 182**	**13 469 311**	**3 032 786 493**
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	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
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.)	**7 602 737**	**7 602 737**		**7 602 737**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	2 546 082 023	3 026 919 919	13 469 311	3 040 389 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263		-6 866 793	-875 522 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263		6 866 793	875 522 793

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**266 391 023**	**290 339 069**	**5 119 869**	**295 458 938**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	219 848 200	-122 165	219 726 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	53 352 617	4 933 009	58 285 626
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	13 726 413	244 549	13 970 962
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 976 460	-186 564	2 789 896
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			251 040	251 040
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**22 339 000**	**27 132 496**	**701 649**	**27 834 145**
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	22 339 000	27 132 496	701 649	27 834 145
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**282 902 117**		**282 902 117**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		282 902 117		282 902 117
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		248 676 959		248 676 959
4.1.	Építményadó	**1 080 442 000**	**1 217 274 000**		**1 217 274 000**
4.2.	Telekadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.3.	Iparűzési adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	733 934 000	873 074 000		873 074 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	3 508 000	1 200 000		1 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**179 863 000**	**192 390 000**	**781 000**	**193 171 000**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 926 000	11 434 000		11 434 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000	8 600 000		8 600 000
5.5.	Ellátási díjak	90 789 000	92 708 000		92 708 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 320 000	30 420 000	781 000	31 201 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 613 000	39 613 000		39 613 000
5.8.	Kamatbevételek	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 615 000	1 615 000		1 615 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	**35 950 000**	**35 950 000**		**35 950 000**
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 700 000**	**13 600 000**		**13 600 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		900 000		900 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 740 000**	**14 027 500**		**14 027 500**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		12 287 500		12 287 500
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 599 425 023**	**2 073 615 182**	**6 602 518**	**2 080 217 700**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	830 591 000	826 258 737		826 258 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	826 258 737		826 258 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			6 866 793	6 866 793
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 866 793	6 866 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)**	830 591 000	826 258 737	6 866 793	833 125 530
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	2 430 016 023	2 899 873 919	13 469 311	2 913 343 230

1.2. melléklet

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.16. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.+1.18.)	**1 977 715 839**	**2 006 750 228**	**13 642 311**	**2 020 392 539**
1.1.	Személyi juttatások	521 771 000	544 564 096	1 540 612	546 104 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 367 000	133 924 470	366 938	134 291 408
1.3.	Dologi kiadások	386 941 000	415 399 330	954 000	416 353 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 653 000		32 653 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335	115 753 335	582 573	116 335 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335	582 573	26 689 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	68 046 000		68 046 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	764 455 997	10 198 188	774 654 185
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	685 527 997	10 198 188	695 726 185
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	78 928 000		78 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**444 697 447**	**885 520 954**	**-173 000**	**885 347 954**
2.1.	Beruházások	387 540 447	524 108 173	-173 000	523 935 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000	356 392 781		356 392 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	5 020 000		5 020 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	5 020 000		5 020 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 422 413 286**	**2 892 271 182**	**13 469 311**	**2 905 740 493**
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	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 602 737	7 602 737		7 602 737
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	2 430 016 023	2 899 873 919	13 469 311	2 913 343 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263	-818 656 000	-6 866 793	-825 522 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263	818 656 000	6 866 793	825 522 793

1.3. melléklet

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó	**116 066 000**	**126 926 000**		**126 926 000**
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	126 926 000		126 926 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	116 066 000	126 926 000		126 926 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

1.3. melléklet

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

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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)**	116 066 000	126 926 000		126 926 000

1.3. melléklet

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.16 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.+1.18.)	**98 156 000**	**98 406 000**		**98 406 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 340 000		1 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	13 161 000		13 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000	83 660 000		83 660 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 110 000	79 460 000		79 460 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**25 910 000**	**28 520 000**		**28 520 000**
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	28 520 000		28 520 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	116 066 000	126 926 000		126 926 000
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 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.)	116 066 000	126 926 000		126 926 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	266 391 023	290 339 069	5 119 869	295 458 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 339 000	27 252 496	701 649	27 954 145
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	1 196 508 000	1 344 200 000		1 344 200 000
5.	Működési bevételek	179 863 000	192 390 000	781 000	193 171 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 700 000	13 600 000		13 600 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 866 793	6 866 793
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	1 677 801 023	1 867 781 565	13 469 311	1 881 250 876
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Váltóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 677 801 023	1 867 781 565	13 469 311	1 881 250 876
26.	Költségvetési hiány:	-		-	-
27.	Bruttó hiány:	-		-	-

Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
G	H	I	J	K=I+J
Személyi juttatások	523 011 000	546 024 096	1 540 612	547 564 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	134 169 470	366 938	134 536 408
Dologi kiadások	392 402 000	427 660 330	954 000	428 614 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 653 000		32 653 000
Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	199 413 335	582 573	199 995 908
Tartalékok	120 000 000	120 000 000		120 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 602 737	7 602 737		7 602 737
ÁHK visszatérítendő kölcsönök, támogatások				
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 351 665 072	1 467 522 968	3 444 123	1 470 967 091
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltókiadások				
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 665 072		3 444 123	1 470 967 091
Költségvetési többlet:	326 135 951		10 025 188	410 283 785
Bruttó többlet:	326 135 951		10 025 188	410 283 785

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson					Beruházások	387 540 447	524 108 173	-173 000	523 935 173
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447
3.	Felhalmozási bevételek	35 950 000	35 950 000		35 950 000	Felújítások	56 857 000	356 392 781		356 392 781
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		282 902 117		282 902 117	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		248 676 959		248 676 959	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	33 540 000		33 540 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 740 000	14 027 500		14 027 500					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	723 809 504	644 455 997	10 198 188	654 654 185
12.	**Költségvetési bevételek összesen:**	37 690 000	332 879 617		332 879 617	**Költségvetési kiadások összesen:**	1 194 416 951	1 558 496 951	10 025 188	1 568 522 139
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*830 591 000*	*826 258 737*		*826 258 737*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 591 000	826 258 737		826 258 737	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				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lizing 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.)**	830 591 000	826 258 737		826 258 737	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	868 281 000	1 159 138 354		1 159 138 354	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	1 194 416 951	1 558 496 951	10 025 188	1 568 522 139
27.	**Költségvetési hiány:**	1 156 726 951	1 225 617 334	10 025 188	1 235 642 522	**Költségvetési többlet:**	-		-	-
28.	**Bruttó hiány:**	326 135 951	399 358 597	10 025 188	409 383 785	**Bruttó többlet:**	-		-	-

2.2. melléklet

3.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8.sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**266 391 023**	**290 339 069**	**5 119 869**	**295 458 938**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	219 848 200	-122 165	219 726 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	53 352 617	4 933 009	58 285 626
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	13 726 413	244 549	13 970 962
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 976 460	-186 564	2 789 896
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			251 040	251 040
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**22 339 000**	**27 132 496**	**701 649**	**27 834 145**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	27 132 496	701 649	27 834 145
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**282 902 117**		**282 902 117**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		282 902 117		282 902 117
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959		248 676 959
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 194 200 000**	**1 344 200 000**		**1 344 200 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	850 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**158 537 000**	**162 764 000**		**162 764 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	4 708 000		4 708 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	92 708 000		92 708 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000	17 160 000		17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000	37 804 000		37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000	1 484 000		1 484 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**35 950 000**	**35 950 000**		**35 950 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 700 000**	**12 700 000**		**12 700 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH kívül	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**13 787 500**		**13 787 500**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 287 500		12 287 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 691 617 023**	**2 169 775 182**	**5 821 518**	**2 175 596 700**
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				

3.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8.sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**830 591 000**	**822 665 953**		**822 665 953**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	822 665 953		822 665 953
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**6 866 793**	**6 866 793**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 866 793	6 866 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)**	**830 591 000**	**822 665 953**	**6 866 793**	**829 532 746**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 522 208 023**	**2 992 441 135**	**12 688 311**	**3 005 129 446**

3.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8.sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 309 926 839**	**1 320 786 695**	**11 598 668**	**1 332 385 363**
1.1.	Személyi juttatások	71 273 000	77 377 983	738 461	78 116 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410 000	19 902 030	79 446	19 981 476
1.3.	Dologi kiadások	192 397 000	226 984 350		226 984 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 653 000		32 653 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	199 413 335	582 573	199 995 908
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335	582 573	26 689 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 310 000	147 506 000		147 506 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	764 455 997	10 198 188	774 654 185
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	685 527 997	10 198 188	695 726 185
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	78 928 000		78 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**463 646 447**	**889 233 631**		**889 233 631**
2.1.	Beruházások	380 879 447	499 600 850		499 600 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	47 758 894		47 758 894
2.3.	Felújítások	56 857 000	356 392 781		356 392 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	33 240 000		33 240 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 910 000	43 170 000		33 240 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 773 573 286**	**2 210 020 326**	**11 598 668**	**2 221 618 994**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	748 634 737	782 420 809	1 089 643	783 510 452
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	741 032 000	774 818 072	1 089 643	775 907 715
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.)	748 634 737	782 420 809	1 089 643	783 510 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 208 023	2 992 441 135	12 688 311	3 005 129 446
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			5

3.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8.sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

3.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.012.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**266 391 023**	**290 339 069**	**5 119 869**	**295 458 938**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	219 848 200	-122 165	219 726 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	53 352 617	4 933 009	58 285 626
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	13 726 413	244 549	13 970 962
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		2 976 460	-186 564	2 789 896
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			251 040	251 040
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**22 339 000**	**27 132 496**	**701 649**	**27 834 145**
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	22 339 000	27 132 496	701 649	27 834 145
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**282 902 117**		**282 902 117**
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		282 902 117		282 902 117
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		248 676 959		248 676 959
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 078 134 000**	**1 217 274 000**		**1 217 274 000**
4.1.	Épitményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	733 934 000	873 074 000		873 074 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**158 537 000**	**162 764 000**		**162 764 000**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	4 708 000		4 708 000
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	92 708 000		92 708 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000	17 160 000		17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000	37 804 000		37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 300 000	6 300 000		6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000	1 484 000		1 484 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**35 950 000**	**35 950 000**		**35 950 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000	35 950 000		35 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 700 000**	**12 700 000**		**12 700 000**
7.1.	kívülről				
7.2.	kívül	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**13 787 500**		**13 787 500**
8.1.	kívülről				
8.2.	kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 287 500		12 287 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 575 551 023**	**2 042 849 182**	**5 821 518**	**2 048 670 700**
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				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.012.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**830 591 000**	**822 665 953**		**822 665 953**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	822 665 953		822 665 953
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**6 866 793**	**6 866 793**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 866 793	6 866 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)**	**830 591 000**	**822 665 953**	**6 866 793**	**829 532 746**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 406 142 023**	**2 865 515 135**	**12 688 311**	**2 878 203 446**

3.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.012.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
			2 865 515 135	12 688 311	
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 219 770 839**	**1 222 380 695**		**1 222 380 695**
1.1.	Személyi juttatások	70 033 000	76 037 983		76 037 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 165 000	19 657 030		19 657 030
1.3.	Dologi kiadások	186 936 000	213 823 350		213 823 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 653 000		32 653 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335	115 753 335		115 753 335
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335	26 107 335		26 107 335
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	35 200 000	68 046 000		68 046 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	764 455 997		764 455 997
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	685 527 997		685 527 997
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	78 928 000		78 928 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**437 736 447**	**860 713 631**		**860 713 631**
2.1.	Beruházások	380 879 447	499 600 850		499 600 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	47 758 894		47 758 894
2.3.	Felújítások	56 857 000	356 392 781		356 392 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 720 000		4 720 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		4 720 000		4 720 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**1 687 507 286**	**2 083 094 326**		**2 083 094 326**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	748 634 737	782 420 809		782 420 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	741 032 000	774 818 072		774 818 072
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...19.)	748 634 737	782 420 809		782 420 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 406 142 023	2 865 515 135		2 865 515 135
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.012.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

3.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**116 066 000**	**126 926 000**		**126 926 000**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	126 926 000		126 926 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	116 066 000	126 926 000		126 926 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

3.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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)**	**116 066 000**	**126 926 000**		**126 926 000**

3.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
		116 066 000			
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	90 156 000	98 406 000		98 406 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 340 000		1 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	13 161 000		13 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000	83 660 000		83 660 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 300 000		4 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 110 000	79 460 000		79 460 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	25 910 000	28 520 000		28 520 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	28 520 000		28 520 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 910 000	28 520 000		28 520 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	116 066 000	126 926 000		126 926 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000	126 926 000		126 926 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0

3.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

3.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	4 489 000	4 489 000		4 489 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 860 000	2 860 000		2 860 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000	729 000		729 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800 000	800 000		800 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	4 489 000	4 489 000		4 489 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	67 879 000	79 493 659	1 639 139	81 132 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			794 045	794 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000	79 493 659	845 094	80 338 753
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	72 368 000	83 982 659	1 639 139	85 621 798

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	71 678 000	83 292 659	845 094	84 137 753
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000	50 435 362	703 701	51 139 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000	12 714 297	141 393	12 855 690
1.3.	Dologi kiadások	20 143 000	20 143 000		20 143 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	690 000	1 484 045		1 484 045
2.1.	Beruházások	690 000	1 484 045		1 484 045
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	72 368 000		845 094	85 621 798

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

3.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	7. sz. módosítás (±)	2017.12.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	8 600 000	10 900 000	781 000	11 681 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 800 000		4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	6 100 000	781 000	6 881 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		900 000		900 000
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	8 600 000	11 800 000	781 000	12 581 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	56 111 000	58 578 224	145 607	58 723 831
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		405 777		405 777
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 172 447	145 607	58 318 054
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	64 711 000	70 378 224	926 607	71 304 831

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	62 705 000	65 143 224	1 259 607	66 402 831
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	26 610 533	2 359	26 612 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	6 352 914	143 257	6 496 171
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	32 179 777	1 114 000	33 293 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	2 006 000	5 235 000	-333 000	4 902 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	5 235 000	-333 000	4 902 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	64 711 000	70 378 224	926 607	71 304 831

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

3.3.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**8 600 000**	**10 900 000**	**781 000**	**11 681 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 800 000		4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	6 100 000	781 000	6 881 000
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.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**900 000**		**900 000**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**8 600 000**	**11 800 000**	**781 000**	**12 581 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 111 000**	**58 578 224**	**145 607**	**58 723 831**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		405 777		405 777
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 172 447	145 607	58 318 054
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**64 711 000**	**70 378 224**	**926 607**	**71 304 831**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**62 705 000**	**65 143 224**	**1 259 607**	**66 402 831**
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	26 610 533	2 350	26 612 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	6 352 914	143 257	6 496 171
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	32 179 777	1 114 000	33 293 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 006 000**	**5 235 000**	**-333 000**	**4 902 000**
2.1.	Beruházások	2 006 000	5 235 000	-333 000	4 902 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**64 711 000**	**70 378 224**	**926 607**	**71 304 831**

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

3.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**300 000**	**300 000**		**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000		300 000
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.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**300 000**	**300 000**		**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**22 183 000**	**24 444 083**	**98 942**	**24 543 025**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 117		58 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	24 385 966	98 942	24 484 908
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**22 483 000**	**24 744 083**	**98 942**	**24 843 025**
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**21 959 000**	**21 325 564**	**-20 058**	**21 305 506**
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000	13 858 218	96 100	13 954 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000	3 498 229	2 842	3 501 071
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000	3 969 117	-119 000	3 850 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**524 000**	**3 418 519**	**119 000**	**3 537 519**
2.1.	Beruházások	524 000	3 418 519	119 000	3 537 519
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**22 483 000**	**24 744 083**	**98 942**	**24 843 025**

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

3.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	300 000	300 000		300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000		300 000
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.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	300 000	300 000		300 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	22 183 000	24 444 083	98 942	24 543 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 117		58 117
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	24 385 966	98 942	24 484 908
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	22 483 000	24 744 083	98 942	24 843 025

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	21 959 000	21 325 564	-20 058	21 305 506
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000	13 858 218	96 100	13 954 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000	3 498 229	2 842	3 501 071
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000	3 969 117	-119 000	3 850 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	524 000	3 418 519	119 000	3 537 519
2.1.	Beruházások	524 000	3 418 519	119 000	3 537 519
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	22 483 000	24 744 083	98 942	24 843 025

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

3.5. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	926 000	926 000		926 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 000	926 000		926 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)**	926 000	926 000		926 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	103 074 000	112 039 759		112 039 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		718 759		718 759
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 074 000	111 321 000		111 321 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	104 000 000	112 965 759		112 965 759

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	104 000 000	103 572 000	-41 000	103 531 000
1.1.	Személyi juttatások	36 584 000	39 199 000		39 199 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 000	9 160 000		9 160 000
1.3.	Dologi kiadások	59 283 000	55 213 000	-41 000	55 172 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		9 393 759	41 000	9 434 759
2.1.	Beruházások		9 393 759	41 000	9 434 759
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	104 000 000	112 965 759		112 965 759

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

3.5.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8. sz. módosítás (±)	2018.02.19 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**926 000**	**926 000**		**926 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 000	926 000		926 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**926 000**	**926 000**		**926 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**103 074 000**	**12 039 759**		**12 039 759**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		718 759		718 759
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 074 000	11 321 000		11 321 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**104 000 000**	**12 965 759**		**12 965 759**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**104 000 000**	**103 572 000**	**-41 000**	**103 531 000**
1.1.	Személyi juttatások	36 584 000	39 199 000		39 199 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 000	9 160 000		9 160 000
1.3.	Dologi kiadások	59 283 000	55 213 000	-41 000	55 172 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**9 393 759**	**41 000**	**9 434 759**
2.1.	Beruházások		9 393 759	41 000	9 434 759
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**104 000 000**			**112 965 759**

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