

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

33/2017. (XI.17.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) rendelet módosításáról

1. §

(1) Pótlólagos állami támogatások, kiemelt előirányzatok közötti átesoportosítások, tartalék keret felhasználási igények miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	6.287.151 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	6.287.151 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	2.089.377.372 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	2.919.968.372 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-830.591.000 Ft-ban
-ebből finanszírozási bevételek	830.591.000 Ft
(pénzmaradvány)	

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.318.209.773 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
544.460.356 Ft	Személyi juttatások
129.106.732 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
412.896.350 Ft	Dologi kiadások
..32.333.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
199.413.335 Ft	Egyéb működési célú kiadások
26.107.335 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
910.347.747 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
530.149.369 Ft	Beruházások
23.879.447 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
354.902.781 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
675.563.712 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, 4., 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2., 5.2.1, 5.3., 5.3.1, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

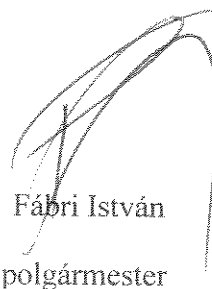
3. §

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


Dr Katona Péter

jegyző




Fábri István
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2017. november 17. napján gondoskodtam.


Dr Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	283 645 684	4 369 151	288 014 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	218 941 893		218 941 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	49 762 427	2 663 172	52 425 599
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	12 259 249	1 222 615	13 481 864
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 246 656	483 364	2 730 020
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		282 903 117	-1 000	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		282 903 117	-1 000	282 902 117
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 196 508 000	1 246 508 000	-2 308 000	1 244 200 000
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000	134 000 000		134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	850 000 000	900 000 000		900 000 000
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	3 508 000	3 508 000	-2 308 000	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	179 863 000	182 163 000	4 227 000	186 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000	9 126 000	2 308 000	11 434 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000		2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000	1 919 000	92 708 000
5.5.	Ellátási díjak	29 320 000	30 420 000		30 420 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 613 000	39 613 000		39 613 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	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	1 615 000	1 615 000		1 615 000
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 megszűnéséhez 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-n kívülről	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.)	1 740 000	14 027 500		14 027 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 740 000	1 740 000		1 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
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	2 083 090 221	6 287 151	2 089 377 373
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	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	830 591 000	830 591 000		830 591 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 546 082 023	2 913 681 221	6 287 151	2 919 968 372

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (+)	2017. 11.17. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 067 871 839	2 008 444 256	-14 670 771	1 993 773 485
1.1.	Személyi juttatások	523 011 000	540 004 527	4 455 829	544 460 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	128 203 929	902 803	129 106 732
1.3.	Dologi kiadások	392 402 000	408 544 350	4 352 000	412 896 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 333 000		32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	197 183 335	2 230 000	199 413 335
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 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	145 176 000	2 230 000	147 406 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	702 175 115	-26 611 403	675 563 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	620 175 115	-23 539 403	596 635 712
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000	-3 072 000	78 928 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 607 447	897 634 228	20 957 922	918 592 150
2.1.	Beruházások	387 540 447	503 213 447	26 935 922	530 149 369
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	350 950 781	3 952 000	354 902 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	43 470 000	-9 930 000	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	43 470 000	-9 930 000	33 540 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 538 479 286	2 906 078 484	6 287 151	2 912 365 635
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	7 602 737	7 602 737		7 602 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
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.)	2 546 082 023	2 913 681 221	6 287 151	2 919 968 372

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			-822 988 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263			822 988 263

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 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.)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Ipartérségi adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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 kárérték				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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				

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.	Bevételek 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	119 126 000	7 700 000	126 826 000

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

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (+)	2017. II.17. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	90 156 000	90 606 000	7 700 000	98 306 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000		1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 461 000	7 700 000	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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 300 000	4 300 000		4 300 000
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	79 360 000		79 360 000
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	119 126 000	7 700 000	126 826 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	119 126 000	7 700 000	126 826 000

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) (+/-)				

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 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.)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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 megszűnéséhez 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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				

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	119 126 000	7 700 000	126 826 000

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017. 11.17. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	90 156 000	90 606 000	7 700 000	98 306 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000		1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 461 000	7 700 000	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	79 360 000		79 360 000
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	119 126 000	7 700 000	126 826 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000

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)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 6. sz. módosítás (±)	2017. 11.17. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 6. sz. módosítás (±)	2017. 11.17. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	266 391 023	263 645 604	4 369 151	268 014 755	Személyi juttatások	523 011 000	549 004 527	4 455 829	544 460 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 359 000	25 193 000		25 193 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	128 203 929	992 803	129 106 732
3.	2. bel EU-s támogatás					Dologi kiadások	392 402 000	408 544 350	4 352 000	412 896 350
4.	Közhatalmi bevételek	1 196 508 000	1 246 508 000	-2 308 000	1 244 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 333 000		32 333 000
5.	Működési bevételek	179 863 000	182 163 000	4 227 000	186 390 000	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	197 183 335	2 230 000	199 413 335
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 700 000	12 700 000		12 700 000	Tartalékok	120 000 000	120 000 000		120 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (kivéve)					Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 602 737	7 602 737		7 602 737
8.						ÁHK visszatérítendő kölcsönök, támogatások				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen	1 677 801 023		6 288 151	1 756 497 755	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 351 665 072		11 940 632	1 445 812 510
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonászálló származék bevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 677 801 023		6 288 151	1 756 497 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 665 072		11 940 632	1 445 812 510
26.	Költségvetési hiány:	-		5 652 481	-		326 135 951		-	310 685 245
27.	Bruttó hiány:	-		5 652 481	-	Bruttó többlet:	326 135 951		-	310 685 245

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás (+/-)	2017. évi módosítás (+/-)	2017. évi módosítás (+/-)
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás (+/-)	2017. évi módosítás (+/-)	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás (+/-)	2017. évi módosítás (+/-)					
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=H+I	L=J+K	M=L+K	N=M+L	O=N+M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					Beruházások	387 540 447	503 213 447	26 935 922	503 213 447	503 213 447	26 935 922	503 213 447	503 213 447
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	23 879 447		23 879 447	23 879 447		23 879 447	23 879 447
3.	Felhalmozási bevételek	35 950 000	35 950 000		35 950 000	Felújítások	56 837 000	350 950 781	3 952 000	350 950 781	350 950 781	3 952 000	354 902 781	354 902 781
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele		282 903 117	-1 000	282 902 117	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	244 724 948	244 724 948		244 724 948	244 724 948		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	43 470 000	-9 930 000	43 470 000	43 470 000	-9 930 000	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.														
12.	Költségvetési bevételek összesen:	37 690 000	332 880 617	-1 000	332 879 617	Tartalékok	723 809 504	582 175 115	-26 611 403	582 175 115	582 175 115	-26 611 403	555 563 712	555 563 712
13.	1-ből EU-s támogatás bevételei (14+...+18)	830 591 000	830 591 000		830 591 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 194 416 951	1 479 809 343	-5 653 481	1 479 809 343	1 479 809 343	-5 653 481	1 474 155 862	1 474 155 862
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 591 000	830 591 000		830 591 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Változatossági maradvány igénybevétele		830 591 000		830 591 000	Hitelek törlesztése								
16.	Belenyújtott kölcsönök törlesztése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	1-ből EU-s támogatás bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetési, külföldi								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Befektetési célú befizetési								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	830 591 000	830 591 000		830 591 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	868 281 000	1 163 471 617	-1 000	1 163 470 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 194 416 951	1 479 809 343	-5 653 481	1 479 809 343	1 479 809 343	-5 653 481	1 474 155 862	1 474 155 862
27.	Költségvetési hiány:	1 156 726 951	1 146 928 726		1 146 927 726	Költségvetési többlet:	-	-	5 652 481	5 652 481	5 652 481		-	-
28.	Bruttó hiány:	326 135 951	316 337 726		316 337 726	Bruttó többlet:	-	-	5 652 481	5 652 481	5 652 481		-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	6. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.11.17.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Egészségház beruházás	413 042 000	2014-2018	68 861 000	194 181 000	194 181 000		194 181 000
3-as út közlekedéshibabiztonságának fejlesztése	3 496 000	2016-2017	3 432 000	64 000	64 000		64 000
Móricz Zs. u. alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2017		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Tinódi u. folytatása telekalakítások	500 000	2017		500 000	500 000		500 000
Sportközpont csapadékvíz elvezetés 143/2016. Kt	1 000 000	2016-2017	676 000	324 000	324 000		324 000
Major út parkosítás	500 000	2016-2017		500 000	500 000		500 000
Újvezetőábrák kivilágítása	1 200 000	2016-2017		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Fornás ut. úépítési maradvány felhasználása	947 000	2016-2017		947 000	947 000		947 000
Személyzet-tisztítótelep uniós beruházás	477 588 938	2016-2017		23 879 447	23 879 447		23 879 447
Csemőri Körtúra II. ütem -kerékpáros	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Csemőri Körtúra kiegészítő építmény	5 000 000	2017		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Közlekedésfejlesztési beruh. előkészítés-tervezés	4 000 000	2016-2017		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Szociális Alapszolg.Kp. szatelni	500 000	2016-2017		500 000	500 000		500 000
Ónórási utépítéshez hozzájárulás (25%-)módosult 179 és 185/2017. Kt és 2016.12.14. sz. határozat	6 000 000	2016-2017		6 000 000	12 700 000		12 700 000
Fekete I. köz. csapadékvíz-vezetés	1 000 000	2016-2017		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Erkel, Sarmány utépítés terv.kg	1 300 000	2016-2017		1 600 000	1 600 000		1 600 000
Laki sarki buszvégállomás varóhelyiség épít	3 500 000	2016-2017	254 000	3 246 000	3 246 000		3 246 000
Belt. Ut. személynizsát tervezés 119. és 195/2016 Kt	2 250 000	2016-2017		2 250 000	2 250 000		2 250 000
Település tervezés KASIB 115/2016.Kt	1 016 000	2016		1 016 000	1 016 000		1 016 000
Település rendezési tervezés KASIB	8 000 000	2017		7 700 000	7 700 000		7 700 000
Erkel F. aszfaltozás I. rész	19 000 000	2016-2017		19 000 000	19 000 000		19 000 000
Erkel F. aszfaltozás II. rész	9 200 000	2017		9 200 000	9 200 000		9 200 000

Forintban!

3. melléklet

Sármány u. aszfaltozás és kapubejárók (205/2017.(IX.21.) Kt	2017	21 000 000			21 000 000	24 650 000	24 650 000
Körmendi u. aszfaltozása és kapubejárók 205/2017.(IX.21.) Kt	2017	12 500 000			12 500 000	15 300 000	15 300 000
Erdővásárlás 196/2016.(XI.17.) Kt, 09.07. ülés	2016-2017	11 450 000			11 450 000	11 763 000	11 763 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	2017	33 770 000			33 770 000	33 770 000	33 770 000
Közüvilágítás fejlesztés	2017	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000
Ivóút Corvina tér 181/2016. Kt	2016-2017	600 000			600 000	600 000	600 000
4 db turisztikai tábla Toroczkó	2017	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 db térfényelő kamera	2017	1 000 000			1 000 000	1 375 000	1 375 000
NECO tüzelő autó beszerzés ÓTE-től	2017	2 500 000			2 500 000		
Lakeimex kiosztásához telekalakítások (KCR)	2017	1 500 000			1 500 000		
Útplyarathoz szükséges telekrendezés	2017	500 000			500 000		
Utcanévtáblák pótlása	2017	310 000			310 000	310 000	310 000
Közülekedési táblák súlykorlátozáshoz	2017	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sportcsarnok villámhárító kiépítése	2017	1 400 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000
Eméltábla 138/2016.K6 hat	2016-2017	375 000	33 000		342 000	342 000	342 000
Ledes közvilágítás aluhidnál+martaszfaltozás	2016-2017	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
0182/9 hrsz ingatlan megvásárlása	2017	17 145 000				17 145 000	17 145 000
0102/28 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2017	2 200 000				2 200 000	2 200 000
0102/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2017	3 500 000				3 500 000	3 500 000
Kossuth L. u. végének leaszfaltozása	2017	1 800 000				1 800 000	1 800 000
Tinódi köz vízbekötés önk. telek	2017	300 000				300 000	300 000
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet	2017	1 905 000				1 905 000	1 905 000
Energiairac. Pályázat tervezés, kivitelezés és műszaki ell.	2017-2018	244 724 948					
Útépítések tervezési ktye 87/2017.(IV.27.) Kt	2017	7 500 000				7 500 000	7 500 000
Közülekedézbiztonsági tervek 88/2017.(IV.27.) Kt	2017	8 000 000				8 000 000	8 000 000
Védővíz eszközbeszerzések	2017	102 000				102 000	102 000
KRESZ táblák földutak forgalmrend változása miatt	2017	200 000				200 000	200 000
Rét u. hiányzó részének aszfaltozása 156/2017.(VI.29.) Kt	2017	8 000 000				8 000 000	8 000 000

3. melléklet

Tinédj köz aszfaltozása 157/2017.(VI.29.) Kt	2 000 000	2017				2 000 000		2 000 000
Vásárlás további részletei Vörösmarty u. 3. 160/2017.(VI.29.) Kt	5 500 000	2017				5 500 000		5 500 000
Lakásvásárlás Összefogás Ipszóvtól 161/2017.(VI.29.) Kt	4 000 000	2017				4 000 000		4 000 000
Patota u. 2. ingatlan vásárlás 167/2017.(VII.20.) Kt	23 000 000	2017				23 000 000		23 000 000
Műszaki ell. (Sármány, Kormendi) 178/2017.(VII.20.) Kt	600 000	2017				600 000		600 000
Betongyanok 201/2017.(IX.21.) Kt	125 000	2017				125 000		125 000
Vízvezetés Formás u. 207/2017.(IX.21.) Kt	1 700 000	2017				1 700 000		1 700 000
Szalagkorlat Laki bekötő út 220/2017.(X.19.) Kt	5 000 000	2017				5 000 000		5 000 000
Parkoló Ady E. u sarok 222/2017.(X.19.) Kt	640 000	2017				640 000		640 000
Éjjeliátó készülék 224/2017.(X.19.) Kt	200 000	2017				200 000		200 000
Szivattyúk DMRV Zrt	3 206 000	2017					3 206 000	3 206 000
LED monitor	39 000	2017					39 000	39 000
Útépítés Kőlecey F. 233/2017.(XI.09.) Kt	20 500 000	2017					21 142 403	21 142 403
ÖSSZESEN:	1 419 731 886			73 256 000	380 879 447	483 634 447	24 387 403	508 021 850

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!				
	A	B	C	D	E
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat
					2017. évi módosított előirányzat
					5. sz. módosítás 2017. (±)
					Módosítás utáni 2017. 10.20
					H=(F+G)
Kossuth L. u. járda		9 000 000	2017		9 000 000
Petőfi S. u. járda		2 800 000	2017		2 800 000
Ulfeska járda Kossuth-Buskey u. közötti szakasz		3 150 000	2017		3 150 000
Laki utcai óvoda bádorgázás		400 000	2016-2017		400 000
Laki u. óvoda szigetelési munkák folytatása		8 800 000	2017		8 800 000
Laki u. óvoda felülvilágító javítása		300 000	2017		300 000
Laki u. ovi előtti korlát		100 000	2017		100 000
Kacsóh P. utcai óvoda elektronos halózatának felújítása		300 000	2016-2017		300 000
Kacsóh P. u. óvoda előtti terület felújítása		180 000	2017		180 000
Művelődési Ház színpad szélesítés		10 160 000	2017		10 160 000
Szociális Alapszolgáltatási Kp épület külső szigetelés		2 000 000	2016-2017		2 000 000
Szociális Alapszolgáltatási Kp kerítésfelújítás		150 000	2016-2017		150 000
Szociális Alapszolg. Kp előtti területrendezés		400 000	2017		400 000
Tóti Hagymányok Háza vízelvezetési problémák megold		2 000 000	2016-2017		2 000 000
Ady E. u. orvosi r. mozgássérült rampa 179/206.Kt		1 700 000	2016-2017	233 000	1 467 000
Ady E. u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési ktg		500 000	2017		500 000
Vörösmarty-Deák F. u. sarok parkolók		150 000	2016		150 000
Széchenyi u. -Laki u felújítás pályázat önrő		15 000 000	2017		15 000 000
SZAK terőfelújítás		700 000	2017		700 000
Kacsóh P. óvoda elektronos felújítás		7 000 000	2017		7 000 000
Energiaracionalizálási uniós pályázat épületek felújítása		244 724 948	2017		244 724 948
Közüterületi fejlesztések 111/2017 (V.25.) Kt		3 305 000	2017		3 305 000
Áltskola ebédő átalakítás 143/2017.(VI.29.) Kt		600 000	2017		600 000

4. melléklet

Laki út felújítás pályázatból	36 917 833	2017			36 917 833		36 917 833
Szavanyó felújítások DMRV Zrt	3 133 000	2017				3 133 000	3 133 000
Művházra nyílászárók pótelőírányzat	820 000	2017				820 000	820 000
ÖSSZESEN:	354 290 781		233 000	56 857 000	350 950 781	3 953 000	354 903 781

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	283 645 604	4 369 151	288 014 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	218 941 893		218 941 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	49 762 427	2 663 172	52 425 599
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	12 259 249	1 222 615	13 481 864
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 246 656	483 364	2 730 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		282 903 117	-1 000	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		282 903 117	-1 000	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	1 244 200 000		1 244 200 000
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	900 000 000		900 000 000
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	158 537 000	4 227 000	162 764 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 308 000	4 708 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000	1 919 000	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				
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	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-n kívülről	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	2 056 916 221	8 595 151	2 065 511 372
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	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=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	830 591 000		830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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	830 591 000		830 591 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 522 208 023	2 887 507 221	8 595 151	2 896 102 372

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.sz. módosítás (+)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 309 926 839	1 236 865 513	-17 998 039	1 218 867 474
1.1.	Személyi juttatások	71 273 000	73 421 000	26 000	73 447 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410 000	18 671 713	5 364	18 677 077
1.3.	Dologi kiadások	192 397 000	213 081 350	6 352 000	219 433 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 333 000		32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	197 183 335	2 230 000	199 413 335
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	40 107 335		40 107 335
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	7 600 000	21 600 000		21 600 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 310 000	145 176 000	2 230 000	147 406 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	702 175 115	-26 611 403	675 563 712
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	620 175 115	-23 539 403	596 635 712
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000	-3 072 000	78 928 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 646 447	877 755 228	18 409 403	896 164 631
2.1.	Beruházások	380 879 447	483 634 447	24 387 403	508 021 850
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	350 950 781	3 952 000	354 902 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000	43 170 000	-9 930 000	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	2 114 620 741	411 364	2 115 032 105
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	772 886 480	8 183 787	781 070 267
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	765 283 743	8 183 787	773 467 530
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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737	772 886 480	8 183 787	781 070 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 208 023	2 887 507 221	8 595 151	2 896 102 372

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			5
---	---	--	--	---

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023	283 645 604	4 369 151	288 014 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379	435 379		435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711	218 941 893		218 941 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 055 933	49 762 427	2 663 172	52 425 599
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000	12 259 249	1 222 615	13 481 864
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 246 656	483 364	2 730 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000	25 193 000		25 193 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		282 903 117	-1 000	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		282 903 117	-1 000	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	1 125 074 000	-7 700 000	1 117 374 000
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.	Iparüzési adó	733 934 000	780 874 000	-7 700 000	773 174 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Cépjárműadó	34 000 000	34 000 000		34 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati 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	158 537 000	4 227 000	162 764 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 308 000	4 708 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000	90 789 000	1 919 000	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 kárérítés				
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
7.1.	kivülről				
7.2.	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		1 500 000
8.1.	kivülről				
8.2.	kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 287 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 551 023	1 937 790 221	895 151	1 926 397 572
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	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 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	830 591 000		830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000	830 591 000		830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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	830 591 000		830 591 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 406 142 023	2 768 381 221	895 151	2 756 988 872

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (+/-)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 219 770 839	1 146 259 513	-25 698 039	1 120 561 474
1.1.	Személyi juttatások	70 033 000	72 181 000	26 000	72 207 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 165 000	18 426 713	5 364	18 432 077
1.3.	Dologi kiadások	186 936 000	207 620 350	-1 348 000	206 272 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	32 333 000		32 333 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335	113 523 335	2 230 000	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	65 816 000	2 230 000	68 046 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504	702 175 115	-26 611 403	675 563 712
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	761 809 504	620 175 115	-23 539 403	596 635 712
1.20.	- Céltartalék	82 000 000	82 000 000	-3 072 000	78 928 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 736 447	849 235 228	18 409 403	867 644 631
2.1.	Beruházások	380 879 447	483 634 447	24 387 403	508 021 850
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	350 950 781	3 952 000	354 902 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		244 724 948		244 724 948
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 650 000	-9 930 000	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		14 650 000	-9 930 000	4 720 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 657 507 286	1 995 494 741	-7 288 636	1 988 206 105
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	772 886 480	8 183 787	781 070 267
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	765 283 743	8 183 787	773 467 530
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 kormánynak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737	772 886 480	8 183 787	781 070 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 406 142 023	2 768 381 221	895 151	2 769 276 372

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			5
---	---	--	--	---

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (+)	2017.11.17. 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	119 126 000	7 700 000	126 826 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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 kárérték				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.	Változások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	116 066 000	119 126 000	7 700 000	126 826 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D

116 066 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 156 000	90 606 000	7 700 000	98 306 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000		1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	245 000		245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 461 000	7 700 000	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	79 360 000		79 360 000
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	119 126 000	7 700 000	126 826 000
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	119 126 000	7 700 000	126 826 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
---	--	--	--	--	---

5.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Csömöri Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	731 000	731 000		731 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000		600 000
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	131 000	131 000		131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 308 000	2 308 000	-2 308 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	240 000	240 000		240 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	240 000	240 000		240 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 279 000	3 279 000	-2 308 000	971 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 533 000	196 386 000	3 603 000	199 989 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 533 000	196 386 000	3 603 000	199 989 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 812 000	199 665 000	1 295 000	200 960 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 862 000	196 715 000	160 000	196 875 000
1.1.	Személyi juttatások	137 378 000	138 071 000	106 000	138 177 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 261 000	31 421 000	54 000	31 475 000
1.3.	Dologi kiadások	26 923 000	26 923 000		26 923 000
1.4.	Elkötött pénzügyi juttatások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000	2 950 000	1 135 000	4 085 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 950 000	2 950 000	1 135 000	4 085 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 812 000	199 665 000	1 295 000	200 960 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	731 000	731 000		731 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	131 000	131 000		131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	2 308 000	2 308 000	1 135 000	3 443 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	240 000	240 000		240 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	240 000	240 000		240 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 279 000	3 279 000	1 135 000	4 414 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 533 000	196 080 000	160 000	195 693 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 533 000	196 080 000	160 000	195 693 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 812 000	199 359 000	1 295 000	200 107 000

Kiadások					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 862 000	196 715 000	160 000	196 875 000
1.1.	Személyi juttatások	137 378 000	138 071 000	106 000	138 177 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 261 000	31 421 000	54 000	31 475 000
1.3.	Dologi kiadások	26 923 000	26 923 000		26 923 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000		300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000	2 950 000	1 135 000	4 085 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 950 000	2 950 000	1 135 000	4 085 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 812 000	199 665 000	1 295 000	200 960 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35			35
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000		1 080 000
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.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 252 000	299 970 000	1 345 000	301 315 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 252 000	299 970 000	1 345 000	301 315 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 532 000	306 250 000	1 345 000	307 595 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 041 000	305 759 000	945 000	306 704 000
1.1.	Személyi juttatások	198 552 000	201 045 000	1 102 000	202 147 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231 000	48 782 000	243 000	49 025 000
1.3.	Dologi kiadások	55 258 000	55 932 000	-400 000	55 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	491 000	491 000	400 000	891 000
2.1.	Beruházások	491 000	491 000	400 000	891 000
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.)	302 532 000	306 250 000	1 345 000	307 595 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000		1 080 000
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.-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.)	6 280 000	6 280 000		6 280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 252 000	299 970 000	1 345 000	301 315 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 252 000	299 970 000	1 345 000	301 315 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 532 000	306 250 000	1 345 000	307 595 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 041 000	305 759 000	945 000	306 704 000
1.1.	Személyi juttatások	198 552 000	201 045 000	1 102 000	202 147 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231 000	48 782 000	243 000	49 025 000
1.3.	Dologi kiadások	55 258 000	55 932 000	-400 000	55 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	491 000	491 000	400 000	891 000
2.1.	Beruházások	491 000	491 000	400 000	891 000
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.)	302 532 000	306 250 000	1 345 000	307 595 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17. 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				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000		100 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 000	2 860 000		2 860 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729 000	729 000		729 000
1.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000		800 000
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	75 770 494	2 783 172	78 553 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000	75 770 494	2 783 172	78 553 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000	80 259 494	2 783 172	83 042 666

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000	79 569 494	2 783 172	82 352 666
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000	48 145 127	2 280 928	50 426 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000	11 281 367	502 244	11 783 611
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	690 000		690 000
2.1.	Beruházások	690 000	690 000		690 000
2.2.	Felhajtások				
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	80 259 494	2 783 172	83 042 666

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

5.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (+/-)	2017.11.17 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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 000	2 860 000		2 860 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729 000	729 000		729 000
1.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000		800 000
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	75 770 494	2 783 172	78 553 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000	75 770 494	2 783 172	78 553 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000	80 259 494	2 783 172	83 042 666

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000	79 569 494	2 783 172	82 352 666
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000	43 145 127	2 280 928	50 426 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000	11 281 367	502 244	11 783 611
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	690 000		690 000
2.1.	Beruházások	690 000	690 000		690 000
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.)	72 368 000		2 783 172	83 042 666

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000	10 900 000		10 900 000
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		6 100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb 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.)	8 600 000	10 900 000		8 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000	58 833 801	-508 789	58 325 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 833 801	-508 789	58 325 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000	69 733 801	-508 789	66 925 012

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000	65 559 801	-1 188 789	64 371 012
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	26 294 083	754 700	27 048 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	6 010 718	56 511	6 067 229
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	33 255 000	-2 000 000	31 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	4 174 000	680 000	4 854 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	4 174 000	680 000	4 854 000
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	69 733 801	-508 789	66 925 012

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000	10 900 000		10 900 000
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		6 100 000
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.-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.)	8 600 000	10 900 000		8 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000	58 833 801	-508 789	58 325 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000	58 833 801	-508 789	58 325 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000	69 733 801	-508 789	66 925 012

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000	64 559 801	-1 188 789	63 371 012
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000	26 294 083	754 700	27 048 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000	6 010 718	56 511	6 067 229
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000	32 255 000	-2 000 000	30 255 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	4 174 000	680 000	4 854 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	4 174 000	680 000	4 854 000
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	68 733 801	-508 789	68 225 012

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6. sz. módosítás (±)	2017.11.17 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000		300 000
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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 183 000	23 002 448	961 404	23 963 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	23 002 448	961 404	23 963 852
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000	23 302 448	961 404	24 263 852

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	21 959 000	20 703 448	227 885	20 931 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 141 000	13 480 317	186 201	13 666 518
1.3.	Dologi kiadások	3 153 000	3 226 131	41 684	3 267 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 665 000	3 997 000		3 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	524 000	2 599 000	733 519	3 332 519
2.2.	Felújítások	524 000	2 599 000	733 519	3 332 519
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	23 302 448	961 404	24 263 852

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

5.6.1. 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	5. sz. módosítás (+)	2017.11.17 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	23 002 448	961 404	23 963 852
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000	23 002 448	961 404	23 963 852
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000	23 302 448	961 404	24 263 852

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 959 000	20 703 448	227 885	20 931 333
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000	13 480 317	186 201	13 666 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000	3 226 131	41 684	3 267 815
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000	3 997 000		3 997 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000	2 599 000	733 519	3 332 519
2.1.	Beruházások	524 000	2 599 000	733 519	3 332 519
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	23 302 448	961 404	24 263 852

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

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica Alapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000
2.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	1 000 000
3.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	középiskolai oktatásban résztv. ösztöndíja	1 300 000
4.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Nyelvtanulás, nyelvvizsga támogatása	1 800 000
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri művészek támogatása	500 000
6.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri civil szervezetek támogatása	4 000 000
7.	Éless-Szín támogatása	színházi előadások támogatása	4 900 000
8.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	nyári gyermektáborozás, idősök karácsonya	2 000 000
9.	Regionális Alapítványok támogatása	kérelem szerint	300 000
10.	Felnőtt sport világversenyekre való felkészülés támogatása	kérelem szerint	650 000
11.	Evangélikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
12.	Római Katolikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
13.	Baptista Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
14.	Református Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
15.	Református Egyház támogatása	Református Közösségi Ház építése	5 000 000
16.	Reformáció 500 éves évfordulója	az évforduló megünneplése	1 000 000
17.	Egyházzenei Kórustalálkozó	a kórustalálkozó megrendezésének tám.	550 000
18.			
19.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	2017. évi TAO saját erő	18 800 000
20.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	kérelem szerinti egyéb fejlesztések	7 110 000
21.	3 db bölcsőde támogatása	30 férőhely csömöri gyermekeknek	6 800 000
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			60 410 000

Nem kötelező!

Egyéb		intézm		intézményi és önk		összesen									
önk	önk	salári bev	pénzm	betélmegsz	Összesen										
Ph	189 989 000	2 065 541 372	830 591 000		2 122 634 842										
Ph	189 989 000	971 000			200 960 000										
Övi	301 315 000				307 595 000										
ÖZAK	78 553 666	6 280 000			83 042 666										
MűvHáz	58 325 012	4 489 000			69 225 012										
Könyvtár	23 963 852	10 900 000			24 263 852										
Község	111 321 000	300 000			112 247 000										
Összesen	773 467 530	23 866 000	830 591 000	0	2 919 968 372										
2017 évi	7 602 737	2 089 377 372			2 919 968 372										
lkölcson	21 600 000														
összesen	29 202 737														
személyi	73 447 000	18 677 077	219 433 350	317 557 427	508 021 850	354 902 781	32 333 000	199 413 335	33 240 000	675 563 712	7 602 737	2 122 634 842			
Ph	138 177 000	31 475 000	26 923 000	196 575 000	4 085 000										
Övi	202 147 000	49 025 000	55 932 000	307 104 000	491 000										
ÖZAK	50 426 055	11 783 611	20 143 000	82 352 666	690 000										
MűvHáz	27 048 783	6 067 229	31 255 000	64 371 012	4 854 000										
Könyvtár	13 666 518	3 267 815	3 997 000	20 931 333	3 332 519										
Község	39 548 000	8 811 000	55 213 000	103 572 000	8 675 000										
Összesen	544 460 356	129 106 732	412 896 350	1 086 463 438	530 149 369	354 902 781	32 333 000	199 413 335	33 540 000	675 563 712	7 602 737	2 122 634 842			

Műkössz	Fel.össz	Finansz kiad
543 303 762	1 571 728 343	7 602 737
196 575 000	4 385 000	
307 104 000	491 000	
82 352 666	690 000	
64 371 012	4 854 000	
20 931 333	3 332 519	
103 572 000	8 675 000	
1 318 209 773	1 594 155 862	7 602 737