CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2019. (IV.01.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.18.) rendelet módosításáról

1. §

A 2019. január 1. és február 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, többletbevétel valamint a február 28-i és március 21-i képviselő-testületi ülésen meghozott döntések miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**15.510.344 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**15.510.344 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételét	**2.099.702.416 Ft-ban**
módosított költségvetési kiadását	**2.999.702.416 Ft-ban**
a költségvetési egyenleg összegét	**900.000.000 Ft-ban**
-ebből működési	**.....Ft**
felhalmozási	**900.000.000 Ft**

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.

(7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.2., 5.2.1, 5.3., 5.3.1, 5.4., 5.4.1, 5.5., 5.5.1, 5.6., 5.6.1. mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 96.214.825 Ft céltartalékot és 4.626.693 Ft szabad tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

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

Csömör, 2019. március 28.

Csömör Nagyközség Önkormányzata 1.

Fábri István polgármester

Dr Katona Péter jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2019. április 01. napján gondoskodtam.

Dr Katona Péter
jegyző

1.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**229 755 543**	**2 617 344**						**2 617 344**	**232 372 887**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710						1 957 710	58 649 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732						540 732	12 145 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902						118 902	118 902
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**78 736 000**								**78 736 000**
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	78 736 000								78 736 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**181 410 529**								**181 410 529**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529								181 410 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 455 180 000**								**1 455 180 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000								174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000								140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 100 000 000								1 100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000								2 180 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**134 250 000**	**12 893 000**						**12 893 000**	**147 143 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	10 152 000						10 152 000	27 377 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496 000								2 496 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000
5.5.	Ellátási díjak	38 920 000								38 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	2 741 000						2 741 000	25 650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**4 500 000**								**4 500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000								500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**360 000**								**360 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	360 000								360 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 084 192 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 099 702 416**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000								900 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 984 192 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 999 702 416**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 065 498 328**	**-358 106 025**						**-358 106 025**	**1 707 392 303**
1.1.	Személyi juttatások	637 809 900	8 306 251						8 306 251	646 116 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	1 622 093						1 622 093	133 685 093
1.3.	Dologi kiadások	436 793 583	9 161 000						9 161 000	445 954 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 300 000						1 300 000	343 434 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 211 000	1 300 000						1 300 000	236 511 000
1.18.	Tartalékok	485 229 461	-376 827 369						-376 827 369	108 402 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	389 014 636	-376 827 369						-376 827 369	12 187 267
1.20.	- Céltartalék	96 214 825								96 214 825
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**913 123 158**	**373 616 369**						**373 616 369**	**1 286 739 527**
2.1.	Beruházások	471 179 291	224 616 369						224 616 369	695 795 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	378 293 867	137 000 000						137 000 000	515 293 867
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	12 000 000						12 000 000	75 650 000
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	2 500 000								2 500 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 150 000	12 000 000						12 000 000	73 150 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 978 621 486**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 994 131 830**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 570 586**								**5 570 586**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586								5 570 586
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.)**	**5 570 586**								**5 570 586**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 984 192 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 999 702 416**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-894 429 414**								**-894 429 414**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**894 429 414**								**894 429 414**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**229 755 543**	**2 617 344**						**2 617 344**	**232 372 887**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710						1 957 710	58 649 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732						540 732	12 145 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902						118 902	118 902
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**78 736 000**								**78 736 000**
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	78 736 000								78 736 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**181 410 529**								**181 410 529**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529								181 410 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 162 257 000**	**-13 300 000**						**-13 300 000**	**1 148 957 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000								174 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	140 000 000								140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	807 077 000	-13 300 000						-13 300 000	793 777 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180 000								2 180 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**134 250 000**	**12 893 000**						**12 893 000**	**147 143 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	10 152 000						10 152 000	27 377 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496 000								2 496 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000
5.5.	Ellátási díjak	38 920 000								38 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	2 741 000						2 741 000	25 650 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

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.)**	**4 500 000**								**4 500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000								500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**360 000**								**360 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	360 000								360 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 791 269 072**	**2 210 344**						**2 210 344**	**1 793 479 416**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000								900 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 691 269 072**	**2 210 344**						**2 210 344**	**2 693 479 416**

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 833 725 328**	**-359 406 025**						**-359 406 025**	**1 474 319 303**
1.1.	Személyi juttatások	624 605 900	8 306 251						8 306 251	632 912 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 175 000	1 622 093						1 622 093	128 797 093
1.3.	Dologi kiadások	370 442 583	9 161 000						9 161 000	379 603 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384								194 804 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 000 000								96 000 000
1.18.	Tartalékok	485 229 461	-376 827 369						-376 827 369	108 402 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	389 014 636	-376 827 369						-376 827 369	12 187 267
1.20.	- Céltartalék	96 214 825								96 214 825
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**851 973 158**	**361 616 369**						**361 616 369**	**1 213 589 527**
2.1.	Beruházások	471 179 291	224 616 369						224 616 369	695 795 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	378 293 867	137 000 000						137 000 000	515 293 867
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000								2 500 000
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	2 500 000								2 500 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 685 698 486**	**2 210 344**						**2 210 344**	**2 687 908 830**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**5 570 586**								**5 570 586**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586								5 570 586
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.)**	**5 570 586**								**5 570 586**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 691 269 072**	**2 210 344**						**2 210 344**	**2 693 479 416**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-894 429 414**								**-894 429 414**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**894 429 414**								**894 429 414**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	292 923 000	16 950 000						16 950 000	309 873 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	292 923 000	16 950 000						16 950 000	309 873 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**									
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	292 923 000	16 950 000						16 950 000	309 873 000

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**231 773 000**	**4 950 000**						**4 950 000**	**236 723 000**
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000								13 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000								4 888 000
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	3 000 000						3 000 000	69 351 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	1 950 000						1 950 000	149 280 000
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	8 119 000								8 119 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 211 000	1 950 000						1 950 000	141 161 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**61 150 000**	**12 000 000**						**12 000 000**	**73 150 000**
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	61 150 000	12 000 000						12 000 000	73 150 000
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	23 850 000								23 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 300 000	12 000 000						12 000 000	49 300 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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 mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 03.28-ig	2019. 03.28 Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 03.28-ig	2019. 03.28 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 755 543	2 617 344	232 372 887	Személyi juttatások	637 809 900	8 306 251	646 116 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 736 000		78 736 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	1 622 093	133 685 093
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	436 793 583	9 161 000	445 954 583
4.	Közhatalmi bevételek	1 455 180 000		1 455 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000	29 800 000
5.	Működési bevételek	134 250 000	12 893 000	147 143 000	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 300 000	343 434 384
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000		4 500 000	Tartalékok	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 902 421 543**	**15 510 344**	**1 917 931 887**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 590 268 867**	**18 721 344**	**1 608 990 211**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 570 586		5 570 586
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**5 570 586**		**5 570 586**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 902 421 543**	**15 510 344**	**1 917 931 887**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 595 839 453**	**18 721 344**	**1 614 560 797**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**3 211 000**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**312 152 676**	**-**	**308 941 676**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**3 211 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**306 582 090**	**-**	**303 371 090**

2.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 03.28-ig	2019.03.28 Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 03.28-ig	2019.03.28 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 410 529		181 410 529	Beruházások	471 179 291	224 616 369	695 795 660
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	378 293 867	137 000 000	515 293 867
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	360 000		360 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	12 000 000	75 650 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	475 229 461	-376 827 369	98 402 092
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**181 770 529**		**181 770 529**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 388 352 619**	**-3 211 000**	**1 385 141 619**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*900 000 000*		*900 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000		900 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**900 000 000**		**900 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 081 770 529**		**1 081 770 529**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 388 352 619**	**-3 211 000**	**1 385 141 619**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 206 582 090**	**-**	**1 203 371 090**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 211 000**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**306 582 090**	**-**	**303 371 090**	**Bruttó többlet:**	**-**	**3 211 000**	**-**

2.2. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 03.28-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségház beruházás	568 509 288	2014-2019	471 637 986	96 871 302				96 871 302
Egészségház bútorozása 35/2018.(III.01.) Kt	16 561 585	2018-2019		16 561 585		260 574	260 574	16 822 159
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Panoráma röntgen, kompresszor, TV-k, számítógépek,	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
Egészségház belső kert, támfal, hátsó járda megépítése	6 500 000	2018-2019		6 500 000				6 500 000
Egészségház 16 férőhelyes parkoló 27/2019.(II.14.) Kt és 75/2019.(III.21.) Kt	10 000 000	2019		10 000 000		1 712 733	1 712 733	11 712 733
Móricz Zs. utca alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2019		3 000 000				3 000 000
Tinódi út folytatása telekalakítások	500 000	2017-2019		500 000				500 000
Üdvözlőtáblák kivilágítása	1 200 000	2016-2019		1 200 000				1 200 000
Formás út útépítés maradványának felhasználása	947 000	2016-2019		947 000				947 000
Csömöri kerékpáros körtúra II. ütem	3 012 627	2017-2019	712 627	2 300 000				2 300 000
Település rendezési terv KASIB	7 700 000	2017-2019	5 580 000	2 120 000				2 120 000
Közvilágítás fejlesztés	7 510 280	2017-2019	3 510 280	4 000 000		4 000 000	4 000 000	8 000 000
4 db turisztikai tábla Toroczkóra	1 000 000	2017-2019		1 000 000		500 000	500 000	1 500 000
Közlekedésbiztonsági tervek és engedélyeztetés 88/2017.(IV.27.) Kt	12 064 075	2017-2019	7 064 075	5 000 000				5 000 000
Szennyvízelvezetés-tervezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrsz-ú köz	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Vízműsor	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Szedervölgyi út lakóövezeti része	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Híd u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
-Laki u. vége, Ohegy u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000				1 905 000
Szennyvízelvezetés-kivitelezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrsz-ú köz	6 985 000	2018-2019		6 985 000				6 985 000
-Tinódi út	10 160 000	2018-2019		10 160 000				10 160 000
-Szedervölgyi út lakóövezeti része	4 445 000	2018-2019		4 445 000				4 445 000
Vadkerty Zs. Út építés műszaki ellenőrzés	166 000	2018-2019		166 000				166 000

Géza fejedelem út építés műszaki ellenőrzés	148 000	2018-2019		148 000				148 000
Útépítések (13 db)	39 429 692	2018-2019		80 175 000		160 000 000	160 000 000	240 175 000
Major úti kerékpárút II. szakasz	500 000	2018-2019		500 000				500 000
Kerékpárút folytatás Rét utcától a patakig	27 940 000	2019		27 940 000		-5 358 364	-5 358 364	22 581 636
Kondipark, kresz pálya (4 helyszínen)	26 000 000	2018-2019		4 000 000		22 000 000	22 000 000	26 000 000
Általános iskola szúnyogháló konyhaablakokra	208 000	2018-2019		208 000				208 000
SZAK tetőtér beépítés	13 000 000	2018-2019	478 370	12 521 630				12 521 630
Kistehrautó beszerzés községgondnokságnak	5 100 000	2018-2019		5 100 000				5 100 000
Művelődési ház bővítése engedéylezési és kiviteli tervek	17 000 000	2018-2019		17 000 000				17 000 000
Karácsonyi díszkivilágítás "Aldott Karácsonyt" 3 db átfeszítő	1 601 000	2018-2019		1 601 000				1 601 000
Vadkamerák	300 000	2019		300 000				300 000
Fűnyíró zsidótemetőhöz	100 000	2018-2019		100 000				100 000
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	33 770 000	2018-2019		33 770 000				33 770 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszövetkezettől	17 145 000	2018-2019		17 145 000				17 145 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 2. 3286/2 hrsz	10 130 000	2018-2019		10 130 000				10 130 000
Zajvédelmi intézkedési terv elnyert pályázatból	2 354 774	2018-2019		2 354 774				2 354 774
PM kerékpárút pályázat önerő 231/2018.(IX.20.) Kt	27 000 000	2018-2019		27 000 000				27 000 000
Patak fenntartósáv kerítés kialakítás 24/2019.(II.14.) Kt	1 700 000	2019		1 700 000				1 700 000
Ingatlanvásárlás patak fenntartósáv 25/2019.(II.14.) Kt	19 050 000	2019		6 050 000		13 000 000	13 000 000	19 050 000
Emlékm ű köz járdaépítés	2 000 000	2019				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Béke tér parkosítás I. ütem	2 000 000	2019				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dezsőfia utca aszfaltozás 76/2019.(III.21.) Kt	7 500 000	2019				3 990 896	3 990 896	3 990 896
Liget u aszfaltozása 76/2019.(III.21.) Kt	6 500 000	2019				4 834 156	4 834 156	4 834 156
M0-ásnál erdősáv telepítése	6 000 000	2019				6 000 000	6 000 000	6 000 000
Csalogány u járdaépítés	3 000 000	2019				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Táncsics u befejző szakasz útépítés 76/2019.(III.21.) Kt	3 000 000	2019				1 574 948	1 574 948	1 574 948
Pataksétányra híd	5 000 000	2019				5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ároképítés Fekete István köz	362 000	2019				362 000	362 000	362 000
ÖSSZESEN:	**967 624 321**		**488 983 338**	**449 024 291**		**224 876 943**	**224 876 943**	**673 901 234**

4. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 03.28-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Laki óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	7 961 000	2017-2019	1 585 429	6 375 571				6 375 571
HÉV állomás és temető környékének felújítása 35/2018.(III.01.) Kt	72 721 508	2018-2019	38 550 559	34 170 949				34 170 949
Egészségház melletti park felújítása 286/2018.(XII.13.) Kt	18 000 000	2019		18 000 000				18 000 000
Erzsébet u felújítása	32 500 000	2019		32 500 000		-2 000 000	-2 000 000	30 500 000
Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő	92 500 000	2019		92 500 000				92 500 000
Szolgálati lakások kialakítása-Rákóczi úti orvosi rendelőben	29 084 500	2019	444 500	28 640 000				28 640 000
HÉV átjáró környéki útrendezések	5 000 000	2019		5 000 000		2 000 000	2 000 000	7 000 000
Jókai és Kistarcsai úti hidak felújításának tervezése	3 000 000	2019		3 000 000				3 000 000
Horgásztó melletti játszótér felújítása 163/2018.(VII.05.) Kt	7 000 000	2019	2 837 555	4 162 445				4 162 445
Patakrézsű helyreállítás saját erő és pályázati pénz	29 274 802	2019		29 274 802				29 274 802
Általános iskola ebédlő és konyhatechnológia tervezése	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000
Térfigyelő kamerák cseréje, felújítása	2 500 000	2019		2 500 000				2 500 000
Rét u felújítása	16 290 100	2019		16 290 100				16 290 100
Szennyvíz átemelők elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciója 3,4,5,7számú	24 130 000	2019		24 130 000				24 130 000
Alt iskola kézilabdapálya felújítása önerő 182/2018.(VII.02.) Kt	9 750 000	2019		9 750 000		10 250 000	10 250 000	20 000 000
PM Piac pályázat önerő 200/2018.(VIII.22.) Kt	27 000 000	2019		27 000 000				27 000 000
Bölcsődefejlesztési pályázat önerő 207/2018.(IX:06.) Kt	75 000 000	2019-2020		40 000 000				40 000 000
Szabadság u 2. COOP tulajdonában levő épület felújítása 297/2018.(XII.13.) Kt	3 000 000	2019		3 000 000				3 000 000
Vendégház kialakítása Ady E. utcai rendelőkből	25 000 000	2019				25 000 000	25 000 000	25 000 000
Általános iskola ebédlő felújítása	20 000 000	2019				20 000 000	20 000 000	20 000 000

HÉV épületben reggeliző kialakítása	12 000 000	2019				12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tűzoltó állomás kialakítása Állomás utcában I. ütem	6 000 000	2019				6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kossuth lajos utca felújítása	31 750 000	2019				31 750 000	31 750 000	31 750 000
Major u. járda felújítása (iskola és HÉV átjáró között)	4 000 000	2019				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Utcska felújítása és akadálymentesítés (Árpád utcánál)	6 000 000	2019				6 000 000	6 000 000	6 000 000
Zrínyi M. utca járda felújítása	2 000 000	2019				4 400 000	4 400 000	4 400 000
Kispálya felújítása	20 000 000	2019				20 000 000	20 000 000	20 000 000
ÖSSZESEN:	**583 461 910**		**43 418 043**	**378 293 867**		**139 400 000**	**139 400 000**	**517 693 867**

5.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01'
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**229 755 543**	**2 617 344**						**2 617 344**	**232 372 887**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710						1 957 710	58 649 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732						540 732	12 145 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902						118 902	118 902
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**78 736 000**								**78 736 000**
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	78 736 000								78 736 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**181 410 529**								**181 410 529**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529								181 410 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 454 945 000**								**1 454 945 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000								174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000								140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 100 000 000								1 100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 945 000								1 945 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**109 121 000**	**12 893 000**						**12 893 000**	**122 014 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	10 152 000						10 152 000	20 177 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000								2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000
5.5.	Ellátási díjak	23 132 000								23 132 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	2 741 000						2 741 000	23 709 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
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									

5.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01'
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás módosítása**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 057 968 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 073 478 416**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000								900 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejőtött 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.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 957 968 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 973 478 416**

5.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01'
		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**1 241 534 328**	**-366 943 389**						**-366 943 389**	**874 590 939**
1.1.	Személyi juttatások	126 977 900	3 138 100						3 138 100	130 116 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 933 000	613 454						613 454	27 546 454
1.3.	Dologi kiadások	228 791 583	13 411 000						13 411 000	242 202 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	1 950 000						1 950 000	344 084 384
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 119 000								8 119 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 211 000	1 950 000						1 950 000	237 161 000
1.18.	Tartalékok	485 229 461	-384 387 943						-384 387 943	100 841 518
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	389 014 636	-384 387 943						-384 387 943	4 626 693
1.20.	- Céltartalék	96 214 825								96 214 825
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**888 468 158**	**376 276 943**						**376 276 943**	**1 264 745 101**
2.1.	Beruházások	449 024 291	224 876 943						224 876 943	673 901 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	378 293 867	139 400 000						139 400 000	517 693 867
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 150 000	12 000 000						12 000 000	73 150 000
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	61 150 000	12 000 000						12 000 000	73 150 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 130 002 486**	**9 333 554**						**9 333 554**	**2 139 336 040**

5.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01'
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás módosítása**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**827 965 586**	**6 176 790**						**6 176 790**	**834 142 376**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									5 570 586
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586							6 176 790	828 571 790
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	822 395 000	6 176 790							
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.)**	**827 965 586**	**6 176 790**						**6 176 790**	**834 142 376**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 957 968 072**	**15 510 344**						**15 510 344**	**2 973 478 416**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17,5**								17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

5.1.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**229 755 543**	**2 617 344**						**2 617 344**	**232 372 887**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000								80 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766								161 378 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	1 957 710						1 957 710	58 649 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	540 732						540 732	12 145 842
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118 902						118 902	118 902
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**78 736 000**								**78 736 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 736 000								78 736 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**181 410 529**								**181 410 529**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 410 529								181 410 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 162 022 000**	**-16 950 000**						**-16 950 000**	**1 145 072 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000								174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000								140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	807 077 000	-16 950 000						-16 950 000	790 127 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000								38 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 945 000								1 945 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**109 121 000**	**12 893 000**						**12 893 000**	**122 014 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	10 152 000						10 152 000	20 177 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000								2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000								52 200 000
5.5.	Ellátási díjak	23 132 000								23 132 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	2 741 000						2 741 000	23 709 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**4 000 000**								**4 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000								4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő 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)**	**1 765 045 072**	**-1 439 656**						**-1 439 656**	**1 763 605 416**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**900 000 000**								**900 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000								900 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejőtött 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**									**900 000 000**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**900 000 000**							-1 439 656	**2 663 605 416**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 665 045 072**	-1 439 656							

5.1.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**1 009 761 328**	**-371 893 389**						**-371 893 389**	**637 867 939**
1.1.	Személyi juttatások	113 773 900	3 138 100						3 138 100	116 912 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 000	613 454						613 454	22 658 454
1.3.	Dologi kiadások	162 440 583	10 411 000						10 411 000	172 851 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	-1 668 000						-1 668 000	29 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384								194 804 384
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384								98 804 384
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
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									
1.18.	Tartalékok	96 000 000								96 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	485 229 461	-384 387 943						-384 387 943	100 841 518
1.20.	- Céltartalék	389 014 636	-384 387 943						-384 387 943	4 626 693
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	96 214 825								96 214 825
2.1.	Beruházások	**827 318 158**	**364 276 943**						**364 276 943**	**1 191 595 101**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	449 024 291	224 876 943						224 876 943	673 901 234
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	378 293 867	139 400 000						139 400 000	517 693 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 837 079 486**	**-7 616 446**						-7 616 446	**1 829 463 040**

5.1.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**827 965 586**	**6 176 790**						**6 176 790**	**834 142 376**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586								5 570 586
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	822 395 000	6 176 790						6 176 790	828 571 790
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.)**	**827 965 586**	**6 176 790**						**6 176 790**	**834 142 376**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 665 045 072**	-1 439 656						-1 439 656	**2 663 605 416**

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

5.1.2. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01 03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**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 kiegészitő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Telekadó									
4.3.	Iparűzési adó	292 923 000	16 950 000						16 950 000	309 873 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.2. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								16 950 000	309 873 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	292 923 000	16 950 000							
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**								16 950 000	309 873 000
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	292 923 000	16 950 000							

5.1.2. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**231 773 000**	**4 950 000**						**4 950 000**	**236 723 000**
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000								13 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000								4 888 000
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	3 000 000						3 000 000	69 351 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	1 950 000						1 950 000	149 280 000
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	8 119 000								8 119 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 211 000	1 950 000						1 950 000	141 161 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**61 150 000**	**12 000 000**						**12 000 000**	**73 150 000**
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	61 150 000	12 000 000						12 000 000	73 150 000
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	23 850 000								23 850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 300 000	12 000 000						12 000 000	49 300 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**

Megnevezés	**Csömör Nagyközség Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**292 923 000**	**16 950 000**						**16 950 000**	**309 873 000**

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

5.2. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**645 000**								**645 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								**600 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000								**45 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**	**235 000**								**235 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**360 000**								**360 000**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	360 000								**360 000**
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.)**	**1 240 000**								**1 240 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**271 542 000**	**17 567**						**17 567**	**271 559 567**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 542 000	17 567						**17 567**	**271 559 567**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**272 782 000**	**17 567**						**17 567**	**272 799 567**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**262 995 000**	**17 567**						**17 567**	**263 012 567**
1.1.	Személyi juttatások	193 037 000	14700						14 700	193 051 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 323 000	2867						2 867	39 325 867
1.3.	Dologi kiadások	30 635 000								30 635 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**9 787 000**								**9 787 000**
2.1.	Beruházások	7 287 000								7 287 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 500 000								2 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**272 782 000**	**17 567**						**17 567**	**272 799 567**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**37,5**								**38**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.2.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Csömöri Polgármesteri Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**645 000**								**645 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000								45 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**	**235 000**								**235 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**360 000**								**360 000**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	360 000								360 000
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.)**	**1 240 000**								**1 240 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**271 542 000**	**17 567**						**17 567**	**271 559 567**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 542 000	17 567							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**272 782 000**	**17 567**						**17 567**	**271 559 567**
				Kiadások					**17 567**	**272 799 567**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**262 995 000**	**17 567**						**17 567**	**263 012 567**
1.1.	Személyi juttatások	193 037 000	14700						14 700	193 051 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 323 000	2867						2 867	39 325 867
1.3.	Dologi kiadások	30 635 000								30 635 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**9 787 000**								**9 787 000**
2.1.	Beruházások	7 287 000								7 287 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 500 000								2 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**272 782 000**	**17 567**						**17 567**	**272 799 567**

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

5.3. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**5 817 000**								**5 817 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								**600 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000								**25 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000								**4 088 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000								**1 104 000**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 817 000**								**5 817 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**232 988 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**236 614 962**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	3 626 962							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**238 805 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**236 614 962**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**237 937 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**241 563 962**
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	3 034 400						3 034 400	162 877 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	592 562						592 562	34 073 562
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000								44 613 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**868 000**								**868 000**
2.1.	Beruházások	868 000								868 000
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.)**	**238 805 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**242 431 962**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**40,5**								**41**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.3.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**5 817 000**								**5 817 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000								600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000								25 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000								4 088 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000								1 104 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**5 817 000**								**5 817 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**232 988 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**236 614 962**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	3 626 962							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**238 805 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**236 614 962**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**237 937 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**241 563 962**
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	3 034 400						3 034 400	162 877 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	592 562						592 562	34 073 562
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000								44 613 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**868 000**								**868 000**
2.1.	Beruházások	868 000								868 000
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.)**	**238 805 000**	**3 626 962**						**3 626 962**	**242 431 962**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.4. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 367 000**								4 367 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000								130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000								3 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000								837 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 367 000**								4 367 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**82 650 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**84 641 529**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 650 000	1 991 529							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**87 017 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**84 641 529**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**83 477 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**85 468 529**
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	1 666 551						1 666 551	52 090 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	324 978						324 978	10 604 978
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000								22 773 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 540 000**								**3 540 000**
2.1.	Beruházások	3 540 000								3 540 000
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.)**	**87 017 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**89 008 529**

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

5.4.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Szociális Alapszolgáltatási Központ**	04
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 367 000**								4 367 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000								130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000								3 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000								837 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 367 000**								4 367 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**82 650 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**84 641 529**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 650 000	1 991 529							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**87 017 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**84 641 529**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**83 477 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**85 468 529**
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	1 666 551						1 666 551	52 090 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	324 978						324 978	10 604 978
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000								22 773 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 540 000**								3 540 000
2.1.	Beruházások	3 540 000								3 540 000
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.)**	**87 017 000**	**1 991 529**						**1 991 529**	**89 008 529**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.5. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**13 200 000**								**13 200 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								5 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								**8 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**500 000**								**500 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000								
2.4.	2.3-ból EU támogatás									**500 000**
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**13 700 000**								**13 700 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**79 390 000**	**349 653**						**349 653**	**79 739 653**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	349 653							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 090 000**	**349 653**						**349 653**	**93 439 653**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**91 084 000**	**349 653**						**349 653**	**91 433 653**
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	292 600						292 600	39 143 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053						57 053	8 397 053
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000								43 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 006 000**								**2 006 000**
2.1.	Beruházások	2 006 000								2 006 000
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.)**	**93 090 000**	**349 653**						**349 653**	**93 439 653**

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

5.5.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Petőfi Sándor Művelődési Ház**	05
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**13 200 000**								**13 200 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000								**5 200 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000								**8 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**500 000**								**500 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	500 000								**500 000**
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**13 700 000**								**13 700 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**79 390 000**	**349 653**						**349 653**	**79 739 653**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	349 653							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**93 090 000**	**349 653**						**349 653**	**93 439 653**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**91 084 000**	**349 653**						**349 653**	**91 433 653**
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	292 600						292 600	39 143 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	57 053						57 053	8 397 053
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000								43 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 006 000**								**2 006 000**
2.1.	Beruházások	2 006 000								2 006 000
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.)**	**93 090 000**	**349 653**						**349 653**	**93 439 653**

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

5.6. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**300 000**								**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	300 000								300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**300 000**								**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 781 000**	**191 079**						**191 079**	**25 972 079**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 781 000	191 079							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 081 000**	**191 079**						**191 079**	**25 972 079**
				Kiadások					**191 079**	**26 272 079**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**23 827 000**	**191 079**						**191 079**	**24 018 079**
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	159 900						159 900	15 375 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	31 179						31 179	3 241 179
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000								5 401 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 254 000**	**0**							**2 254 000**
2.1.	Beruházások	2 254 000								2 254 000
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.)**	**26 081 000**	**191 079**						**191 079**	**26 272 079**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4,2**								**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

5.6.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendeletihez

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**300 000**								**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	300 000								300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**300 000**								**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 781 000**	**191 079**						**191 079**	**25 972 079**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 781 000	191 079							
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 081 000**	**191 079**						**191 079**	**25 972 079**
					Kiadások				**191 079**	**26 272 079**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**23 827 000**	**191 079**						**191 079**	**24 018 079**
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	159 900						159 900	15 375 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	31 179						31 179	3 241 179
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000								5 401 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 254 000**								**2 254 000**
2.1.	Beruházások	2 254 000								2 254 000
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.)**	**26 081 000**	**191 079**						**191 079**	**26 272 079**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

5.7. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**800 000**								**800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								**800 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**800 000**								**800 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**130 044 000**								**130 044 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 044 000								
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**130 844 000**								**130 844 000**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**124 644 000**								**124 644 000**
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000								53 461 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000								10 496 000
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000								60 687 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 200 000**	**0**							**6 200 000**
2.1.	Beruházások	6 200 000								6 200 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**130 844 000**								**130 844 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13,5								14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

5.7.1. melléklet a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**800 000**								**800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000								**800 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**800 000**								**800 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**130 044 000**								**130 044 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 044 000								
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**130 844 000**								**130 844 000**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**124 644 000**								**124 644 000**
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000								53 461 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000								10 496 000
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000								60 687 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 200 000**								**6 200 000**
2.1.	Beruházások	6 200 000								6 200 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**130 844 000**								**130 844 000**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1. tájékoztató a 8 / 2019 (IV.01) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.2.	Nem közművel öszegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80 000	80 000
II.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	130 603 433	130 603 433
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	24 707 133	24 707 133
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 068 200	6 068 200
III.3.a.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 460 000	8 417 710
III.3.c.)	Szociális étkeztetés támogatása	3 985 920	3 985 920
III.3.db.)	Házi segítségnyújtás támogatása	3 960 000	3 960 000
III.3.f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962 000	1 962 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	40 323 747	40 323 747
IV. 1.d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 605 110	12 145 842
	Bérkompenzáció támogatása		118 902
	Összesen:	**229 755 543**	**232 372 887**

* *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

2. tájékoztató a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	1. Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányz	működtetés	3 500 000		3 500 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	működtetés	1 400 000		1 400 000
3.	Bursa Hungarica Alapítvány	ösztöndíjak	2 500 000		2 500 000
4.	Dunakeszi Tankerület	lakhatási támogatás szlovák nyelvtanár	719 000		719 000
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása	7 950 000		7 950 000
6.	Csömöri Családegítő Közalapítvány	idősek, nagycsaládosok rászorulók segítése	3 600 000		3 600 000
7.	Közbiztonsági Alapítvány	közbiztonság erősítése	700 000		700 000
8.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	600 000		600 000
9.	Krammer Teréz Alapítvány	Big Band Zenekar támogatása	1 405 000		1 405 000
10.	Regionális Alapítványok	településünket is érintő tevékenységek segítés	100 000	50 000	150 000
11.	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszközlekedés támogatása	2 400 000		2 400 000
12.	Felnőtt sport világversenyeken való részvétel támogatás	sportolók felkészülésének támogatása	800 000		800 000
13.	Egyházzenei Kórustalálkozó	rendezvény támogatása	550 000		550 000
14.	Csömöri Polgárőrség	működés	1 500 000		1 500 000
15.	Csömöri Polgárőrség	éjszakai kamera figyelés	3 752 000		3 752 000
16.	Csömöri Állatvédő Egyesület	működés	600 000		600 000
17.	Csömöri Állatvédő Egyesület	kutyamenhely felújítás pályázathoz saját erő t	700 000		700 000
18.	Evangélikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000		600 000
19.	Római Katolikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000		600 000
20.	Baptista Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000		500 000
21.	Református Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000		500 000
22.	Rózsakert Evangélikus Óvoda	működtetés	15 200 000		15 200 000
23.	ZSIT Egylet	zsidótemető gondozása	100 000		100 000
24.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	3 500 000		3 500 000
25.	Rendőrség	működés településünkön	500 000		500 000
26.	Rákóczi Szövetség	határon túli magyarok tanulásának támogatás	100 000		100 000
27.	Közbiztonsági Nonprofit Kft	járőrszolgálat és zebraőrzés	7 800 000		7 800 000
28.	Magánbölcsődék	bölcsődéztetés	36 000 000		36 000 000
29.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működés	60 000 000		60 000 000
30.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	működés, versenysport, tömegsport	85 154 000		85 154 000
31.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	TAO-s fejlesztések önrésze	37 200 000		37 200 000
32.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányz	Tót Hagyományok Háza felújítás	23 850 000		23 850 000
33.	Toroczkó testvértelepülés	általános iskola felújítás	100 000		100 000
34.	Római Katolikus Egyház 60/2019.(II.28.) Kt	aknaszlatinai testvérkapcsolat támogatása		300 000	300 000
35.	Római Katolikus Egyház 52/2019.(II.28.) Kt	paplak építésének támogatása		6 000 000	6 000 000
36.	Baptista Egyház	baptista imaház bővítésének támogatása		6 000 000	6 000 000
37.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 68/2019.(II.28.) K	Csömör Községért emlékérem		500 000	500 000
38.	Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 69/2019.(II.28.) Kt	Csömör Községért emlékérem		500 000	500 000
39.	Evangélikus Egyház	Lovizai testvértelepülés meghívása		600 000	600 000
Összesen:			**304 480 000**	**13 950 000**	**318 430 000**