

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.378.746.154 Ft Költségvetési bevétellel

2.708.164.083 Ft Költségvetési kiadással

329.417.929 Ft költségvetési hiánnyal

1.545.605.150 Ft Finanszírozási bevétellel

199.331.701 Ft Finanszírozási kiadással

1.346.273.449Ft finanszírozási többlettel

3.924.351.304 Ft Összes teljesített bevétellel

2.907.495.784 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5., 6.6., 6.7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.¹

3. §

(1) A képviselő-testület elrendeli a Környezetvédelmi Alapban 2019. december 31-én meglévő 1.600.000Ft felhasználást az alábbi célokra :

- 6 db ásott kút vízminőségének vizsgálata
- fakataszter elkészítése a közterületeken lévő faállományról
- a LIFE pályázathoz szakmai tervek készítése
- közterületi faápolás

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §

Ez a rendelet 2020. június 30-án lép hatályba.

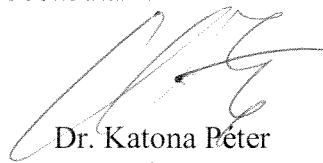

Dr. Katona Péter jegyző




Fábri István polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2020. június 29. napján gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	257 183 996	257 183 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000	527 582	527 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766	163 134 593	163 134 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	73 858 042	73 858 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	15 894 789	15 894 789
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 768 990	3 768 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000	89 114 579	92 811 018
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	89 114 579	92 811 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529	518 939 322	495 937 323
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		230 791 000	230 791 000
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	288 148 322	265 146 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			127 230 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 455 180 000	1 359 180 000	1 397 265 346
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000	174 059 327
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 100 000 000	1 004 000 000	1 037 307 485
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 997 823
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000	38 000 000	39 677 132
4.6.	Telekadó	140 000 000	140 000 000	140 495 547
4.7.	Egyéb bírságok	2 180 000	2 180 000	3 728 032
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	134 250 000	153 636 250	101 054 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	178 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	27 503 000	20 065 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496 000	2 496 000	1 443 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000	52 200 000	8 082 861
5.5.	Ellátási díjak	38 920 000	40 149 000	39 276 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	25 785 000	12 825 735
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			597 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			792 322
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 755 250	3 174 583
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 248 000	14 619 331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			224 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			130 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			94 760
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 500 000	15 160 000	16 994 089
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	9 540 000	9 944 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	5 620 000	7 049 243
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360 000	7 775 320	17 274 663
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	360 000	462 000	434 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 313 320	16 839 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 084 192 072	2 400 989 467	2 378 746 154

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	1 342 387 766	1 342 387 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 342 387 766	1 342 387 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		203 217 384	203 217 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 217 384	203 217 384
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	1 545 605 150	1 545 605 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 984 192 072	3 946 594 617	3 924 351 304

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 065 498 328	2 122 149 351	1 703 638 190
1.1.	Személyi juttatások	637 809 900	689 818 795	659 177 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	140 327 990	130 821 623
1.3.	Dologi kiadások	436 793 583	575 593 897	543 493 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	29 800 000	25 597 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	349 776 762	344 548 037
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 964 378	1 964 378
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384	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	9 023 000	8 661 325
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	239 985 000	235 117 950
1.18.	Tartalékok	485 229 461	336 831 907	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	389 014 636	55 830 574	
1.20.	- Céltartalék	96 214 825	281 001 333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 123 158	1 625 113 565	1 004 525 893
2.1.	Beruházások	471 179 291	1 110 414 555	638 113 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		491 787 633	116 875 500
2.3.	Felújítások	378 293 867	417 016 986	337 385 443
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	97 682 024	29 026 916
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	2 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 150 000	95 182 024	26 926 916
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 978 621 486	3 747 262 916	2 708 164 083
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	199 331 701	199 331 701
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586	199 331 701	199 331 701
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	199 331 701	199 331 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 984 192 072	3 946 594 617	2 907 495 784

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	-1 346 273 449	-329 417 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	894 429 414	1 346 273 449	1 346 273 449

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	257 183 996	257 183 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000	527 582	527 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766	163 134 593	163 134 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	73 858 042	73 858 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	15 894 789	15 894 789
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 768 990	3 768 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000	89 114 579	92 811 018
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	89 114 579	92 811 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529	518 939 322	495 937 323
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		230 791 000	230 791 000
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	288 148 322	265 146 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			127 230 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 162 257 000	1 024 317 976	1 127 842 072
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000	174 059 327
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	807 077 000	669 137 976	767 884 211
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 997 823
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000	38 000 000	39 677 132
4.6.	Telekadó	140 000 000	140 000 000	140 495 547
4.7.	Egyéb bírságok	2 180 000	2 180 000	3 728 032
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	134 250 000	153 095 250	100 603 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	178 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 225 000	27 503 000	20 065 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496 000	2 496 000	1 443 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000	52 200 000	8 082 861
5.5.	Ellátási díjak	38 920 000	40 149 000	39 276 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 909 000	25 785 000	12 825 735
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			597 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			792 322
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 755 250	3 174 583
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 707 000	14 168 331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			224 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			130 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			94 760
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	15 160 000	16 994 089
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	9 540 000	9 944 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	5 620 000	7 049 243
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360 000	7 775 320	17 274 663
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	360 000	462 000	434 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 313 320	16 839 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 791 269 072	2 065 586 443	2 108 871 880

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	1 342 387 766	1 342 387 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 342 387 766	1 342 387 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		203 217 384	203 217 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 217 384	203 217 384
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	1 545 605 150	1 545 605 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 691 269 072	3 611 191 593	3 654 477 030

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 833 725 328	1 881 928 351	1 460 200 832
1.1.	Személyi juttatások	624 605 900	673 814 795	634 489 353
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 175 000	135 439 990	119 912 396
1.3.	Dologi kiadások	370 442 583	509 272 897	489 319 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	29 800 000	25 597 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 804 384	196 768 762	190 882 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések		1 964 378	1 964 378
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	98 804 384	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	90 113 750
1.18.	Tartalékok	485 229 461	336 831 907	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	389 014 636	55 830 574	
1.20.	- Céltartalék	96 214 825	281 001 333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	851 973 158	1 529 931 541	977 998 977
2.1.	Beruházások	471 179 291	1 110 414 555	638 113 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		491 787 633	116 875 500
2.3.	Felújítások	378 293 867	417 016 986	337 385 443
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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	2 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 685 698 486	3 411 859 892	2 438 199 809
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 570 586	199 331 701	199 331 701
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586	199 331 701	199 331 701
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	199 331 701	199 331 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 269 072	3 611 191 593	2 637 531 510

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	-1 346 273 449	-329 327 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	894 429 414	1 346 273 449	1 346 273 449

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	292 923 000	334 862 024	269 423 274
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	292 923 000	334 862 024	269 423 274
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb bírságok			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		541 000	541 000
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		541 000	541 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 923 000	335 403 024	269 964 274

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	335 403 024	269 964 274

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	231 773 000	240 221 000	243 437 358
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000	16 004 000	24 687 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000	4 888 000	10 909 227
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	66 321 000	54 174 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	153 008 000	153 665 525
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	9 023 000	8 661 325
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	143 985 000	145 004 200
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	95 182 024	26 526 916
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	95 182 024	26 526 916
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	29 850 000	6 694 892
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	65 332 024	19 832 024
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 923 000	335 403 024	269 964 274
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 923 000	335 403 024	269 964 274

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 755 543	257 183 996	257 183 996	Személyi juttatások	637 809 900	689 818 795	659 177 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 736 000	89 114 579	92 811 018	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 063 000	140 327 990	130 821 623
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	436 793 583	575 593 897	543 493 888
4.	Közhatalmi bevételek	1 455 180 000	1 359 180 000	1 397 265 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 468 000	29 800 000	25 597 595
5.	Működési bevételek	134 250 000	153 636 250	101 054 959	Egyéb működési célú kiadások	342 134 384	349 776 762	344 548 037
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	15 160 000	16 994 089	Tartalékok	10 000 000	1 220 000	
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	1 874 274 825	1 865 309 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 590 268 867	1 786 537 444	1 703 638 190
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		203 217 384	203 217 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		203 217 384	203 217 384	Forgatási célú befőtlti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 570 586	199 331 701	199 331 701
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		203 217 384	203 217 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 570 586	199 331 701	199 331 701
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 902 421 543	2 077 492 209	2 068 526 792		1 595 839 453	1 985 869 145	1 902 969 891
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	312 152 676	87 737 381	161 671 218
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	306 582 090	91 623 064	165 556 901

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

2.2. melléklet a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 410 529	518 939 322	495 937 323	Beruházások	471 179 291	1 110 414 555	638 113 534		
2.	1-ből EU-s támogatás			127 230 154	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		450 835 499	116 875 500		
3.	Felhalmozási bevételek			224 760	Felújítások	378 293 867	417 016 986	337 385 443		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	360 000	7 775 320	17 274 663	Egyéb felhalmozási kiadások	63 650 000	97 682 024	29 026 916		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	181 770 529	526 714 642	513 436 746	Tartalékok	475 229 461	335 611 907			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	900 000 000	1 342 387 766	1 342 387 766	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 388 352 619	1 960 725 472	1 004 525 893		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 342 387 766	1 342 387 766	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	900 000 000	1 342 387 766	1 342 387 766	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 081 770 529	1 869 102 408	1 855 824 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 388 352 619	1 960 725 472	1 004 525 893		
27.	Költségvetési hiány:	1 206 582 090	1 434 010 830	491 089 147	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	306 582 090	91 623 064	-	Bruttó többlet:	-	-	851 298 619		

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2 084 192 072	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	2084192072	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	900 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	900000000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2 984 192 072	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2984192072	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2 400 989 467	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2400989467	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 545 605 150	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1545605150	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	3 946 594 617	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	3946594617	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2 378 746 154	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2378746154	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 545 605 150	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1545605150	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	3 924 351 304	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	3924351304	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2 978 621 486	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	2978621486	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	5 570 586	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	5570586	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2 984 192 072	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2984192072	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	3 747 262 916	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	3747262916	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	199 331 701	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	199331701	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	3 946 594 617	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	3946594617	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 708 164 083	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2708164083	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	199 331 701	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	199331701	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 907 495 784	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2907495784	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségház beruházás	568 509 288	2014-2019	471 637 986	82 445 120	84 658 392	556 296 378
Egészségház bútorozása 35/2018.(III.01.) Kt	16 561 585	2018-2019		16 822 159	14 283 173	14 283 173
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Panoráma röntgen, kompresszor, TV-k, számítógépek, mobiltelefonok)	20 000 000	2019		20 000 000	18 064 548	18 064 548
HÉV Állomás utca környezet fejlesztése	6 500 000	2018-2019		24 500 000	10 832 262	10 832 262
Egészségház 16 férőhelyes parkoló 27/2019.(II.14.) Kt és 75/2019.(III.21.) Kt	10 000 000	2019		11 712 733	11 842 734	11 842 734
Móricz Zs. utca alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2019		3 000 000	76 200	76 200
Tinódi út folytatása telekalakítások	500 000	2017-2019				
Údvözlőtábla kiállítás	1 200 000	2016-2019				
Fornás út úépítés maradványának felhasználása	947 000	2016-2019		947 000		
Csömöri kerékpáros és gyalogos körtúra II. ütem	3 012 627	2017-2019	712 627		1 054 964	1 767 591
Település rendezési terv KASIB	7 700 000	2017-2019	5 580 000	2 120 000		5 580 000
Közüvilágítás fejlesztés	7 510 280	2017-2019	3 510 280	8 000 000	5 516 620	9 026 900
4 db turisztikai tábla Torockóra	1 000 000	2017-2019				
Közütelekésbiztonsági tervek és engedélyeztetés 88/2017 (IV.27.) Kt		2017-2019	7 064 075	5 000 000		7 064 075
Szennyvízelvezetés-tervezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrs-ú köz	1 905 000	2018-2019		1 905 000		
-Vízmosor	1 905 000	2018-2019		1 905 000		
-Szedervölgyi út lakóvezetési része	1 905 000	2018-2019		1 905 000		
-Hid u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000		
-Laki u. vége, Óhegy u.	1 905 000	2018-2019		1 905 000		
Szennyvízelvezetés-kivitelezés-DMRV Zrt- Nektár u. 360/9hrs-ú köz	6 985 000	2018-2019		6 985 000		
-Tinódi út	10 160 000	2018-2019		10 160 000		
-Szedervölgyi út lakóvezetési része	4 445 000	2018-2019		4 445 000		

Vadkerty Zs. Út építés műszaki ellenőrzés	2018-2019	166 000		166 000	166 000	166 000	166 000
Géza fejedelem út építés műszaki ellenőrzés	2018-2019	148 000		148 000	148 000	148 000	148 000
Útépítések (13+1 db)	2018-2019	39 429 692		181 715 305	85 179 027	85 179 027	85 179 027
Major úti kerékpárút II. szakasz	2018-2019	500 000			1 010 400	1 010 400	1 010 400
Kerékpárút folytatás Rét utcától a patakig (Laki bekötő)	2019	27 940 000		24 081 636	23 902 898	23 902 898	23 902 898
Kondipark, kresz pálya (4 helyszínen)	2018-2019	26 000 000		14 000 000	1 137 861	1 137 861	1 137 861
Általános iskola színyogháló konyhaablakokra	2018-2019	208 000		208 000	293 729	293 729	293 729
SZAK tetőtér beépítés	2018-2019	13 000 000	478 370	521 630		478 370	478 370
Kistehautó beszerzés közsegondnokságnak	2018-2019	5 100 000		5 100 000	5 029 200	5 029 200	5 029 200
Művelődési ház bővítése engedélyezési és kiviteli tervek	2018-2019	17 000 000		11 468 100	10 617 200	10 617 200	10 617 200
Karácsonyi diszkvizitálás "Áldott Karácsony" 3 db affeszítő	2018-2019	1 601 000		1 601 000	1 600 200	1 600 200	1 600 200
Vadkamerák	2019	300 000		300 000	255 549	255 549	255 549
Fűnyíró zsidótemetőhöz	2018-2019	100 000		100 000	78 661	78 661	78 661
Ingatlanvásárlás Vörösmarty u.2.	2018-2019	33 770 000		33 770 000	33 770 000	33 770 000	33 770 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszövetkezettől	2018-2019	17 145 000			13 500 000	13 500 000	13 500 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 2. 3286/2 hrsz	2018-2019	10 130 000		10 130 000	8 449 610	8 449 610	8 449 610
Zajvédelmi intézkedési terv elnyert pályázatból	2018-2019	2 354 774		2 354 774	2 032 000	2 032 000	2 032 000
PM kerékpárút pályázat önrő 231/2018.(IX.20.) Kt	2018-2019	27 000 000			1 168 400	1 168 400	1 168 400
Patak fenntartás kerítés kialakítás 24/2019.(II.14.) Kt	2019	1 700 000			101 491	101 491	101 491
Ingatlanvásárlás patak fenntartás 25/2019.(II.14.) Kt	2019	19 050 000					
Emlékmű köz járdaépítés	2019	2 000 000		2 601 000			
Emlékműköz parkoló tervezése	2019	254 000		254 000			
Béke tér parkosítás I. ütem	2019	2 000 000			7 186 238	7 186 238	7 186 238
Dezsőfia utca aszfaltozás 76/2019.(III.21.) Kt	2019	7 500 000		3 990 896	5 440 986	5 440 986	5 440 986
Liget u aszfaltozása 76/2019.(III.21.) Kt	2019	6 500 000		4 834 156	4 549 075	4 549 075	4 549 075
M0-asnál erdősáv telepítése	2019	6 000 000					
Csalogány u járdaépítés	2019	3 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Táncsics u befutó szakasz ütéptés 76/2019.(III.21.) Kt	2019	3 000 000		1 574 948	1 649 937	1 649 937	1 649 937
Patakstánnyra híd	2019	5 000 000					
Ároképítés Fekete István köz	2019	362 000		362 000	361 950	361 950	361 950
Sportcentrum tanulmányterv 126/2019.(IV.25.) Kt	2019	1 257 300		1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300

HÉV épületben reggeliző kialakítása	2019	12 000 000					
Tűzoltó állomás kialakítása Állomás utcában I. ütem	2019	6 000 000				4 742 200	4 742 200
Kossuth Lajos utca felújítása	2019	31 750 000				550 000	550 000
Major u. járda felújítása (Iskola és HÉV átjáró között)	2019	4 000 000				2 457 183	2 457 183
Ulicska felújítása és akadálymentesítés (Árpád utcánál)	2019	6 000 000					
Zrínyi M. utca járda felújítása	2019	2 000 000				4 618 948	4 618 948
Kispálya felújítása _ Gorkij fasor	2019	20 000 000				9 715 500	9 715 500
ÖSSZESEN:		593 461 910		43 418 043	417 016 986	337 385 443	380 803 486

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
						G=(D+F)
Laki óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás HÉV autóbusz és temető környékének felújítása	7 961 000	2017-2019	1 585 429	6 375 571	69 930	1 655 359
25/2018.(III.01.) Kt. Egészségház melletti park felújítása 286/2018.(XII.13.) Kt és 107/2019.(IV.11.) Kt	72 721 508	2018-2019	38 550 559	34 170 949	37 376 477	75 927 036
Erzsébet u felújítása	18 000 000	2019				
Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő	32 500 000	2019		32 200 000	31 714 166	31 714 166
Szolgálati lakások kialakítása-Rákóczi úti orvosi rendelőben	92 500 000	2019		92 500 000	63 521 063	63 521 063
HÉV átfaró környéki ürtendezések	29 084 500	2019	444 500	32 510 420	33 342 282	33 786 782
Jókai és Kistarscai úti hidak felújításának tervezése	5 000 000	2019		7 000 000	726 000	726 000
Horgászto melletti játszótér felújítása 163/2018.(VII.05.) Kt	3 000 000	2019		1 845 000		
Patakrézsű helyreállítás saját erő és pályázati pénz	7 000 000	2019	2 837 555			2 837 555
Általános iskola ebédlő és konyhatechnológia tervezése	29 274 802	2019		27 876 500	27 876 500	27 876 500
Térfigyelő kamerák cseréje, felújítása	2 000 000	2019		2 000 000		
Rét u felújítása	2 500 000	2019		2 500 000		
Szennyvíz átemelő elektromos és irányítástechnikái rekonstrukciója 3.4.5.7.számú Ált iskola kezeltáradaplya felújítása önerő 182/2018.(VII.02.) Kt	16 290 100	2019		16 290 100	16 290 036	16 290 036
Ált.iskola udvar és udvari játékok felújítása	24 130 000	2019		24 130 000	4 261 385	4 261 385
PM Piac pályázat önerő 200/2018.(VIII.22.) Kt	9 750 000	2019		23 796 446	23 588 727	23 588 727
Bölcsődefejlesztési pályázat önerő 207/2018.(IX.06.) Kt	10 000 000	2019		10 386 000	10 306 008	10 306 008
Szabadság u 2. COOP tulajdonában lévő épület felújítása 297/2018.(XII.13.) Kt	27 000 000	2019		5 000 000		
Vendégház kialakítása Ady E. utcai rendelőből	75 000 000	2019-2020		3 000 000	2 189 646	2 189 646
Általános iskola ebédlő felújítása	3 000 000	2019		21 700 000	16 546 949	16 546 949
	25 000 000	2019		46 586 000	47 492 443	47 492 443

0184/31 hrsz ingatlan vásárlása 153/2019.(V.23.) Kt	18 183 200	2019			18 183 200	18 183 200	18 183 200
203/2019.(VII.04.) Kt 0196/1 hrsz erdő megvásárlása	4 459 952	2019			4 459 952	4 459 950	4 459 950
441/ hrsz-ú lakások megvásárlása	25 000 000	2019			25 000 000	24 000 000	24 000 000
Szennyvízesatorna bővítés uniós beruházás	450 835 499	2019			491 787 633	193 834 730	193 834 730
Ökoturisztikai fejlesztések 107/2019.(IV.11.) Kt, 16.47.48. és 57.sor	28 050 000	2019			15 050 000	5 956 754	5 956 754
Mikrobusz vásárlás SZAK	9 000 000	2019			9 400 000	8 664 001	8 664 001
Ady Vendégáz bútorozása	11 100 000	2019			10 564 000	6 154 089	6 154 089
ÖSSZESEN:	662 950 780		488 983 338		1 083 145 542	618 967 329	1 107 950 667

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Forintban! Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban! Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés									
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=J+K			
Saját erő	50 903 854				3 011 022		47 892 832	3 011 022			
- saját erőből központi támogatás	50 903 854				3 011 022		47 892 832	3 011 022			
EU-s forrás	869 437 068	450 835 499			57 209 409		361 392 160	508 044 908			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás-fordított áfára állami támogatás	247 449 097										
Források összesen:	1 167 790 019	450 835 499		67 009 723	67 009 723		180 439 374	67 009 723			
Személyi jellegű					127 230 154		589 724 366	578 065 653			
Beruházások, beszerzések	916 478 138	390 615 068									
Szolgáltatások igénybe vétele	3 862 784				116 875 500		348 767 139	507 490 568			
Adminisztratív költségek					1 782 681		2 080 103	1 782 681			
Fordított áfa	247 449 097										
Kiadások összesen:	1 167 790 019	390 615 068		67 009 723	67 009 723		180 439 374	67 009 723			
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projekteként be kell mutatni!											
				185 667 904	185 667 904		531 286 616	576 282 972			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2019. évi		Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2019. után
				D	E			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban										
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított			
								Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
	B-C+E-H	C	D	E	F	G	H	I-C+F
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Bemutatók, beszerezések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Forintban!

Forintban!

Forintban!

Forintban!

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 755 543	257 183 996	257 183 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 000	527 582	527 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 378 766	163 134 593	163 134 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 691 667	73 858 042	73 858 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 605 110	15 894 789	15 894 789
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 768 990	3 768 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 736 000	81 123 761	84 825 401
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	81 123 761	84 825 401
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	181 410 529	518 939 322	495 937 323
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		230 791 000	230 791 000
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	288 148 322	265 146 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			127 230 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 454 945 000	1 358 945 000	1 397 128 346
4.1.	Építményadó	174 000 000	174 000 000	174 059 327
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 100 000 000	1 004 000 000	1 037 307 485
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 997 823
4.5.	Gépjárműadó	38 000 000	38 000 000	39 677 132
4.6.	Telekadó	140 000 000	140 000 000	140 495 547
4.7.	Egyéb bírságok	1 945 000	1 945 000	3 591 032
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 121 000	125 093 000	66 335 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	178 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 025 000	11 598 000	11 025 790
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000	2 296 000	1 125 327
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 200 000	52 200 000	8 082 861
5.5.	Ellátási díjak	23 132 000	23 132 000	19 592 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 968 000	19 395 000	10 584 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			785 930
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 151 789
5.11.	Egyéb működési bevételek		15 972 000	13 808 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			130 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			130 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	14 660 000	16 434 089
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	9 540 000	9 874 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 120 000	6 559 243
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 313 320	16 839 863
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 313 320	16 839 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 057 968 072	2 363 258 399	2 334 814 179
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	1 335 687 219	1 335 687 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	900 000 000	1 335 687 219	1 335 687 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		203 217 384	203 217 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 217 384	203 217 384
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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	1 538 904 603	1 538 904 603
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 957 968 072	3 902 163 002	3 873 718 782

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	292 923 000	334 862 024	269 423 274
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	292 923 000	334 862 024	269 423 274
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb bírságok			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		541 000	541 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közfvetített 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 nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		541 000	541 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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	335 403 024	269 964 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 923 000	335 403 024	269 964 274

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	231 773 000	240 221 000	243 437 358
1.1.	Személyi juttatások	13 204 000	16 004 000	24 687 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888 000	4 888 000	10 909 227
1.3.	Dologi kiadások	66 351 000	66 321 000	54 174 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147 330 000	153 008 000	153 665 525
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	9 023 000	8 661 325
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	143 985 000	145 004 200
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	95 182 024	26 526 916
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	95 182 024	26 526 916
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	29 850 000	6 694 892
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	65 332 024	19 832 024
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 923 000	335 403 024	269 964 274
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson 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	335 403 024	269 964 274

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	645 000	940 000	1 024 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	726 000	748 000
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			1 366
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		169 000	274 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 290 818	4 285 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 290 818	4 285 617
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	235 000	235 000	137 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	360 000	462 000	504 800
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	360 000	462 000	504 800
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	5 927 818	5 951 681
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	271 542 000	272 525 115	258 875 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		938 292	938 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 542 000	271 586 823	257 937 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 782 000	278 452 933	264 827 346

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 995 000	268 665 933	256 088 912
1.1.	Személyi juttatások	193 037 000	197 213 855	191 157 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 323 000	40 148 339	37 226 923
1.3.	Dologi kiadások	30 635 000	31 303 739	27 704 107
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	4 071 737
2.1.	Beruházások	7 287 000	7 287 000	1 971 737
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások-visszatérítendő kölcsön	2 500 000	2 500 000	2 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	272 782 000	278 452 933	260 160 649

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	645 000	940 000	1 024 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	726 000	748 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 366
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		169 000	274 898
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 290 818	4 285 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 290 818	4 285 617
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	360 000	462 000	504 800
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	360 000	462 000	504 800
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.)	1 005 000	5 692 818	5 814 681
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	271 542 000	272 525 115	258 875 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		938 292	938 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 542 000	271 586 823	257 937 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 547 000	278 217 933	264 690 346

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 995 000	268 665 933	256 088 912
1.1.	Személyi juttatások	193 037 000	197 213 855	191 157 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 323 000	40 148 339	37 226 923
1.3.	Dologi kiadások	30 635 000	31 303 739	27 704 107
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	4 071 737
2.1.	Beruházások	7 287 000	7 287 000	1 971 737
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások-visszatérítendő kölcsön	2 500 000	2 500 000	2 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	272 782 000	278 452 933	260 160 649
		-235 000	-235 000	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 817 000	5 817 000	6 717 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	476 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000	25 000	8 576
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000	4 088 000	4 603 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	1 104 000	1 245 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 290
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			381 915
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 817 000	5 817 000	6 717 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 988 000	236 847 698	229 232 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 291 635	1 291 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	235 556 063	227 940 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 805 000	242 664 698	235 949 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 937 000	240 919 048	232 452 294
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	161 975 300	157 600 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	33 916 763	33 478 946
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000	45 026 985	41 372 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	868 000	1 745 650	1 669 480
2.1.	Beruházások	868 000	1 745 650	1 669 480
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	242 664 698	234 121 774

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	41	41	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 817 000	5 817 000	6 717 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	476 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000	25 000	8 576
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 088 000	4 088 000	4 603 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	1 104 000	1 245 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 290
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			381 915
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 817 000	5 817 000	6 717 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 988 000	236 847 698	229 232 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 291 635	1 291 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 988 000	235 556 063	227 940 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 805 000	242 664 698	235 949 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 937 000	240 919 048	232 452 294
1.1.	Személyi juttatások	159 843 000	161 975 300	157 600 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000	33 916 763	33 478 946
1.3.	Dologi kiadások	44 613 000	45 026 985	41 372 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	868 000	1 745 650	1 669 480
2.1.	Beruházások	868 000	1 745 650	1 669 480
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	242 664 698	234 121 774

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 367 000	5 002 000	6 545 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			529 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	150 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000	3 900 000	3 979 121
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000	972 000	995 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			597 000
1.8.	Kamatbevételek			857
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			225 044
1.11.	Egyéb működési bevételek			66 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 367 000	5 002 000	6 545 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 650 000	95 095 433	85 096 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 104 467	1 104 467
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 650 000	93 990 966	83 992 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 017 000	100 097 433	91 641 789

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 477 000	95 452 966	88 035 774
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	59 989 331	56 236 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	12 055 635	11 127 960
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000	23 408 000	20 671 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 540 000	4 644 467	2 928 119
2.1.	Beruházások	3 540 000	4 644 467	2 928 119
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	100 097 433	90 963 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 367 000	5 002 000	6 545 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			529 960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	130 000	150 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 400 000	3 900 000	3 979 121
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	837 000	972 000	995 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			597 000
1.8.	Kamatbevételek			857
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			225 044
1.11.	Egyéb működési bevételek			66 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 367 000	5 002 000	6 545 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 650 000	95 095 433	85 096 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 104 467	1 104 467
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 650 000	93 990 966	83 992 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 017 000	100 097 433	91 641 789

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 477 000	95 452 966	88 035 774
1.1.	Személyi juttatások	50 424 000	59 989 331	56 236 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 000	12 055 635	11 127 960
1.3.	Dologi kiadások	22 773 000	23 408 000	20 671 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 540 000	4 644 467	2 928 119
2.1.	Beruházások	3 540 000	4 644 467	2 928 119
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	100 097 433	90 963 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000	13 929 000	17 041 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	6 316 427
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000	8 729 000	10 718 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 248
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 700 000	3 700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 700 000	3 700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	490 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 700 000	18 129 000	21 231 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	83 979 082	80 436 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 216 896	2 216 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	81 762 186	78 219 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	102 108 082	101 668 567

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	97 656 186	92 222 549
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	40 597 118	40 420 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	8 666 068	7 855 825
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000	48 393 000	43 946 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	4 451 896	4 178 642
2.1.	Beruházások	2 006 000	4 451 896	4 178 642
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	102 108 082	96 401 191

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000	13 929 000	17 041 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	6 316 427
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000	8 729 000	10 718 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 248
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 223
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 700 000	3 700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 700 000	3 700 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	490 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 700 000	18 129 000	21 231 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 390 000	83 979 082	80 436 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 216 896	2 216 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 390 000	81 762 186	78 219 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 090 000	102 108 082	101 668 567

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 084 000	97 656 186	92 222 549
1.1.	Személyi juttatások	38 851 000	40 597 118	40 420 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340 000	8 666 068	7 855 825
1.3.	Dologi kiadások	43 893 000	48 393 000	43 946 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	4 451 896	4 178 642
2.1.	Beruházások	2 006 000	4 451 896	4 178 642
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	102 108 082	96 401 191

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	300 000	393 357
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 350
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	382 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			422
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 085
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000	393 357
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 781 000	27 933 838	25 270 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		230 345	230 345
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 781 000	27 703 493	25 040 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 081 000	28 233 838	25 664 116

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 827 000	25 293 838	22 585 702
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	16 420 400	15 812 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	3 472 438	3 059 166
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000	5 401 000	3 713 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 254 000	2 940 000	2 693 454
2.1.	Beruházások	2 254 000	2 940 000	2 693 454
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	28 233 838	25 279 156

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	300 000	393 357
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	382 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			422
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 085
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	300 000	393 357
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 781 000	27 933 838	25 270 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		230 345	230 345
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 781 000	27 703 493	25 040 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 081 000	28 233 838	25 664 116

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 827 000	25 293 838	22 585 702
1.1.	Személyi juttatások	15 216 000	16 420 400	15 812 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210 000	3 472 438	3 059 166
1.3.	Dologi kiadások	5 401 000	5 401 000	3 713 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 254 000	2 940 000	2 693 454
2.1.	Beruházások	2 254 000	2 940 000	2 693 454
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	28 233 838	25 279 156

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000	2 555 250	2 997 847
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	963 341
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			158 897
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 209
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 755 250	1 797 750
1.11.	Egyéb működési bevételek			76 650
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	800 000	2 555 250	2 997 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 044 000	142 362 912	136 335 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918 912	918 912
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 044 000	141 444 000	135 416 363
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 844 000	144 918 162	139 333 122

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 644 000	138 718 162	132 929 536
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000	53 893 000	51 584 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000	10 588 000	9 792 916
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000	74 237 162	71 551 817
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	5 704 773
2.1.	Beruházások	6 200 000	6 200 000	5 704 773
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	144 918 162	138 634 309

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000	2 555 250	2 997 847
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	963 341
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			158 897
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 209
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 755 250	1 797 750
1.11.	Egyéb működési bevételek			76 650
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	800 000	2 555 250	2 997 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 044 000	142 362 912	136 335 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		918 912	918 912
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 044 000	141 444 000	135 416 363
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 844 000	144 918 162	139 333 122

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 644 000	138 718 162	132 929 536
1.1.	Személyi juttatások	53 461 000	53 893 000	51 584 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 000	10 588 000	9 792 916
1.3.	Dologi kiadások	60 687 000	74 237 162	71 551 817
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	5 704 773
2.1.	Beruházások	6 200 000	6 200 000	5 704 773
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	144 918 162	138 634 309

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csömör Nagyközség Önkormányzata	1 003 467 312		1 003 467 312	2 204 515	1 001 288 522
2.	Csömöri Polgármesteri Hivatal	4 666 697	2 160 000	2 506 697	2 506 697	
3.	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	1 828 051		1 828 051	1 828 051	
4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	677 896		677 896	677 896	
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház	5 362 136		5 362 136	3 762 136	1 600 000
6.	Sinka István Községi Könyvtár	154 615		154 615	154 615	
7.	Csömöri Községgondnokság	698 813		698 813	698 813	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 016 855 520	2 160 000	1 014 695 520	11 832 723	1 002 888 522

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Csömör Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 445 795	257 183 996	257 183 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346 440	527 582	527 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 593 280	163 134 593	163 134 593
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 299 209	73 858 042	73 858 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 622 948	15 894 789	15 894 789
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 875 364		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	708 554	3 768 990	3 768 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 289 829	89 114 579	92 811 018
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	47 289 829	89 114 579	92 811 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	618 825 578	518 939 322	495 937 323
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		230 791 000	230 791 000
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	618 825 578	288 148 322	265 146 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	450 835 499		127 230 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 522 637 115	1 359 180 000	1 397 265 346
4.1.	Építményadó	174 748 261	174 000 000	174 059 327
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 160 222 722	1 004 000 000	1 037 307 485
4.4.	Talajterhelési díj	3 780 262	1 000 000	1 997 823
4.5.	Gépjárműadó	39 365 924	38 000 000	39 677 132
4.6.	Telekadó	140 606 054	140 000 000	140 495 547
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 913 892	2 180 000	3 728 032
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	123 351 840	153 636 250	101 054 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	726 362	500 000	178 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 937 424	27 503 000	20 065 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 739 528	2 496 000	1 443 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	43 264 007	52 200 000	8 082 861
5.5.	Ellátási díjak	35 679 607	40 149 000	39 276 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 510 958	25 785 000	12 825 735
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 549 000		597 000
5.8.	Kamatbevételek	728 117		792 322
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 804	1 755 250	3 174 583
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 031 033	3 248 000	14 619 331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	517 368		224 760
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	462 250		130 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 118		94 760
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 967 876	15 160 000	16 994 089
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 381 876	9 540 000	9 944 846
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 586 000	5 620 000	7 049 243
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	593 375	7 775 320	17 274 663
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	593 375	462 000	434 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 313 320	16 839 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 616 628 776	2 400 989 467	2 378 746 154
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.)	1 442 496 688	1 342 387 766	1 342 387 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 442 496 688	1 342 387 766	1 342 387 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 570 586	203 217 384	203 217 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 570 586	203 217 384	203 217 384
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 448 067 274	1 545 605 150	1 545 605 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 064 696 050	3 946 594 617	3 924 351 304

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 415 050 606	2 122 149 351	1 703 638 190
1.1.	Személyi juttatások	584 167 906	689 818 795	659 177 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 132 073	140 327 990	130 821 623
1.3.	Dologi kiadások	411 508 865	575 593 897	543 493 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 297 748	29 800 000	25 597 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 944 014	349 776 762	344 548 037
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 462 398	1 964 378	1 964 378
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	58 409 316	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	7 845 000	9 023 000	8 661 325
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	195 227 300	239 985 000	235 117 950
1.18.	Tartalékok		336 831 907	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		55 830 574	
1.20.	- Céltartalék		281 001 333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 325 087 136	1 625 113 565	1 004 525 893
2.1.	Beruházások	1 034 545 170	1 110 414 555	638 113 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		491 787 633	193 834 730
2.3.	Felújítások	255 748 210	417 016 986	337 385 443
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	115 077 172		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 793 756	97 682 024	29 026 916
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	300 000	2 500 000	2 100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	34 493 756	95 182 024	26 926 916
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 740 137 742	3 747 262 916	2 708 164 083
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 866 793	199 331 701	199 331 701
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 866 793	199 331 701	199 331 701
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 866 793	199 331 701	199 331 701
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 747 004 535	3 946 594 617	2 907 495 784

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft

2. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		967 404 110	589 778 068	204 209 503	173 416 539			377 626 042
8.	Bolesőde építés	2019	343 960 000	4 960 000	169 500 000	169 500 000			339 000 000
9.	Móricz Zsigmond utca alatti telekalaktások	2018	3 000 000	1 113 000	1 887 000				1 887 000
10.	Ingatlanvásárlás pataksétány	2019	5 362 500	1 072 500	4 290 000				4 290 000
11.	Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz	2019	13 500 000		13 500 000				13 500 000
12.	Ingatlanvásárlás 3286/2 hrsz	2018	10 130 000	8 450 000	1 680 000				1 680 000
13.	Ingatlanvásárlás Laki villa mögötti két lakás	2019	24 000 000	20 000 000	4 000 000				4 000 000
14.	Ingatlanvásárlás 0147/126 hrsz	2019	326 000		326 000				326 000
15.	Vendégház bővítése	2019	11 100 000	8 242 000	2 858 000				2 858 000
16.	Egészségház beruházás	2014-2020	556 025 610	545 940 568	6 168 503	3 916 539			10 085 042

(VI.29.) önkormányzati rendelethez

16.	Felújítás célonként		108 092 065	84 033 065	24 659 000				24 659 000
17.	Széchenyi út felújítása	2018	80 046 065	63 421 065	16 625 000				16 625 000
18.	Vendégház felújítása	2019	21 700 000	15 982 000	5 718 000				5 718 000
19.	Tűzoltószertár felújítása	2019	6 346 000	4 630 000	2 316 000				2 316 000
20.	Egyéb								
21.									
22.									
23.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 075 496 175	673 811 133	228 868 503	173 416 539			402 285 042

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2020.	2021.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Nemleges!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
								C	D
A	B								
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	172 293 663			10 085 042			10 085 042	182 378 705
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		172 293 663			10 085 042			10 085 042	182 378 705
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		172 293 663			10 085 042			10 085 042	182 378 705

Ft

5. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	12 940 000	16 300 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	866 300	886 000
6.	-ebből: Építményadó		454 000
7.	Telekadó	25 500	25 000
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	332 800	407 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	508 000	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	14 314 300	17 186 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	működtetés	3 730 000	3 730 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	működtetés	1 400 000	1 400 000
3.	Bursa Hungarica Alapítvány	ösztöndíjak	3 041 000	2 680 000
4.	Dunakeszi Tankerület	lakhatási támogatás szlovák nyelvtanár	852 000	851 325
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek tám	7 950 000	7 950 000
6.	Csömöri Családegítő Közalapítvány	idősek, nagycsaládosok rászorulóik 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	
9.	Krammer Teréz Alapítvány	Big Band Zenekar támogatása	1 405 000	1 405 000
10.	Regionális Alapítványok	településünket is érintő tevékenységek segítése	150 000	150 000
11.	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszközlekedés támogatása	2 400 000	2 400 000
12.	Felnőtt sport világtalálkozó	sportolók felkészülésének támogatása	800 000	550 000
13.	Egyházzenei Körutalálkozó	rendezvény támogatása	550 000	420 000
14.	Csömöri Polgárorség	működés	1 980 000	1 980 000
15.	Csömöri Polgárorség	éjszakai kamera figyelés	3 752 000	3 751 200
16.	Csömöri Állatvédő Egyesület	működés	600 000	600 000
17.	Csömöri Állatvédő Egyesület	kutyamenhely felújítás pályázathoz saját erő tám	700 000	700 000
18.	Evangelikus 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	
26.	Rákóczi Szövetség	határon túli magyarok tanulásának támogatása	100 000	100 000
27.	Közbiztonsági Nonprofit Kft	járőrszolgálat és zebraörzés	7 800 000	7 800 000
28.	Magánbölcsődék	bölcsődéztetés	36 000 000	30 513 750
29.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működés	60 000 000	59 600 000
30.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	működés, versenysport, tömegsport	87 098 000	87 098 000
31.	Római Katolikus Egyház 60/2019.(II.28.) Kt	aknaszlatinai testvérekapcsolat támogatása	300 000	300 000
32.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 68/2019.(II.28.) Kt	Csömör Községért emlékérem	500 000	500 000
33.	Csömöri Állatvédő Civil Szervezet 69/2019.(II.28.) Kt	Csömör Községért emlékérem	500 000	500 000
34.	Evangélikus Egyház	Lovizai testvértelepülés meghívása	600 000	600 000
35.	Zengő Nyíl Íjász Egyesület	kutatás támogatása	300 000	300 000
36.	Cit-Car Táncsoport	működés általános támogatása	100 000	100 000
37.	Katolikus Egyház	Szent István szobor támogatása		2 500 000
38.	Működési célra átadott pénzeszköz összesen		249 008 000	243 779 275
39.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	TAO-s fejlesztések önrésze, kerékpár pályázat önr	50 232 024	19 232 024
40.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Tót Hagyományok Háza felújítás	29 850 000	6 694 892
41.	Torockó testvértelepülés	általános iskola felújítás	100 000	100 000
42.	Római Katolikus Egyház 52/2019.(II.28.) Kt	paplak építésének támogatása	6 000 000	
43.	Baptista Egyház	baptista imaház bővítésének támogatása	6 000 000	
44.	Katolikus Egyház	Szent István szobor támogatása	2 500 000	
45.	Katonasírokkért Alapítvány	Csömöri katonasírok helyreállítása	500 000	500 000
46.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	fejlesztés		400 000
	Fejlesztési célra átadott pénzeszköz összesen		95 182 024	26 926 916
Összesen:			344 190 024	270 706 191

7.1. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		13 620 927	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		9 171 863 134	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		8 632 244 261	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		5 568 806 309	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 225 186 841	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		838 251 111	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		84 526 121	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		84 526 121	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		455 092 752	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		455 092 752	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 011 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 011 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		3 011 000	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		9 188 495 061	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		9 188 495 061	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 889 484 703
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	90 798 822
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	214 727 399
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 159 185 752
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	888 160 476
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 242 357 152
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	172 922 436
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 456 269
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	47 786 535
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	230 165 240
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	720 321 511
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 192 843 903

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 433	155 326 727
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	20	705 500
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		359 878 244
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	228	359 878 244
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			515 910 471

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Csömör Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

8. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	100%	3 000 000	94 059 787
2.	Csömöri Települési Szolgáltató Kft	100%	15 400 000	3 863 650
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			18 400 000	97 923 437

9. tájékoztató tábla a 13 / 2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	964 959 532
2.	• Bankszámlák egyenlege	964 222 828
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	736 704
4.	Bevételek (+)	3 873 718 782
5.	Kiadások (-)	2 870 251 470
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 320 512 234
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	647 914 610
8.	• Bankszámlák egyenlege	647 165 031
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	749 579