

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
17/2020. (XI.23.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) rendelet
módosításáról

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelembe véve a koronavírus terjedése által kialakult veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján alkalmazandó 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-nak (4) bekezdését a következőket rendelem el:

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	78.433.609,-Ft-tal
Költségvetési kiadásait	78.433.609,-Ft-tal
Finanszírozási bevételek	32.477.203,- Ft-tal
Finanszírozási kiadásait	32.477.203,-Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. §

Csömör Nagyközség Önkormányzatának az 5/2020. (II.14.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

2.155.297.880,-Ft	Költségvetési bevétellel
2.731.841.611,-Ft	Költségvetési kiadással
576.543.731,-Ft	Költségvetési egyenleggel¹
576.543.731,-Ft	- ebből működési (hiány)
576.543.731,-Ft	felhalmozási (többlet)
618.477.203,-Ft	Finanszírozási bevétellel
41.933.472,-Ft	Finanszírozási kiadással
576.543.731,-Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **2.773.775.083,-Ft-ban** állapítja meg.

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

- (3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., *mellékletek* szerint állapítja meg.

3. §

Csömör Nagyközség Önkormányzatának a 5/2020. (II.14.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

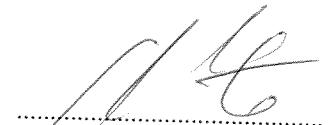
A költségvetési rendelet módosításának részletezése

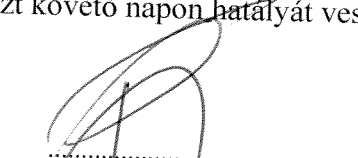
- (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. *mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7. *mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (11) Az önkormányzat, a Polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei valamint az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-k bruttó egy havi bérnek megfelelő jutalomkeretéből a zárolt összeg zárolását megszünteti.
- (12) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 72.545.173,- Ft általános, 251.145.000,- Ft céltartalékot állapít meg.
- (14) A céltartalékból 242.500.000Ft a bölcsőde és a kerékpárút építésére elnyert támogatás 2020.évben felhasználásra nem kerülő része, 1.600.000Ft a Környezetvédelmi

Alapban 2019. december 31-én rendelkezésre álló összeg, további 7.645.000Ft pedig a polgármester által az intézményvezetők jutalmazására, utólagos beszámolási kötelezettséggel felhasználható összeg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

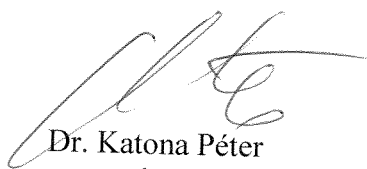

.....
Dr. Katona Péter jegyző


.....
Fábri István polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2020. november 23. napján gondoskodtam.




Dr. Katona Péter
jegyző

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 406 729	8 325 451	244 732 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	151 456	161 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	1 100 000	64 351 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	1 335 331	13 555 099
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 738 664	5 738 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 514 000		94 514 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 514 000		94 514 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 729 542	108 959 158	289 688 700
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	180 729 542	108 959 158	289 688 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 357 145 000	-39 000 000	1 318 145 000
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000	-39 000 000	
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 145 000		3 145 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	206 919 000	149 000	207 068 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000		21 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446 000		2 446 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	47 160 000		47 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 788 000		37 788 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000	149 000	6 012 000
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.)	500 000		500 000
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	500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	650 000		650 000
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	650 000		650 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 076 864 271	78 433 609	2 155 297 880

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269	32 477 203	41 933 472
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.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 662 864 271	110 910 812	2 773 775 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-576 543 731		-576 543 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	576 543 731		576 543 731

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Kötelező feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 406 729	8 325 451	244 732 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	151 456	161 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	1 100 000	64 351 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	1 335 331	13 555 099
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 738 664	5 738 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 514 000		94 514 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 514 000		94 514 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 729 542	108 959 158	289 688 700
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	180 729 542	108 959 158	289 688 700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 120 279 892	-13 530 000	1 106 749 892
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparüzési adó	763 134 892	25 470 000	788 604 892
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000	-39 000 000	
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 145 000		3 145 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	206 919 000	149 000	207 068 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000		21 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446 000		2 446 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	47 160 000		47 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 788 000		37 788 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000	149 000	6 012 000
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.)	500 000		500 000
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	500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	650 000		650 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	650 000		650 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 839 999 163	103 903 609	1 943 902 772

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269	32 477 203	41 933 472
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Penzügyi 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.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 425 999 163	136 380 812	2 562 379 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-576 543 731		-576 543 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	576 543 731		576 543 731

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Önként vállalt feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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.)			
4.1.	Építményadó	236 865 108	-25 470 000	211 395 108
4.2.	Telekadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	236 865 108	-25 470 000	211 395 108
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	236 865 108	-25 470 000	211 395 108

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 865 108	-25 470 000	211 395 108

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 406 729	8 325 451	244 732 180	Személyi juttatások	701 638 000	22 323 350	723 961 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 514 000		94 514 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 646 000	3 599 101	137 245 101
3.	2. ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	456 858 983	33 504 000	490 362 983
4.	Közhatalmi bevételek	1 357 145 000	-39 060 000	1 318 145 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
5.	Működési bevételek	206 919 000	149 000	207 068 000	Egyéb működési célú kiadások	322 967 172	-3 842 796	319 124 376
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Tartalékok	8 000 000	-355 000	7 645 000
7.	6. ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 895 484 729	-30 525 549	1 864 959 180	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 653 010 155	55 228 655	1 708 238 810
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kötesés törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 477 203	32 477 203	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			
21.	Egyéb -MAK incasso		32 477 203	32 477 203	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változbevételek				Változkiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				AHÜ megelőlegezések visszafizetése	9 456 269	32 477 203	41 933 472
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		32 477 203	32 477 203	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 895 484 729	1 951 654	1 897 436 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 662 466 424	87 705 858	1 750 172 282
26.	Költségvetési hiány:	-	85 754 204	-	Költségvetési többlet:	242 474 574	-	156 720 370
27.	Bruttó hiány:	-	85 754 204	-	Bruttó többlet:	233 018 305	-	147 264 101

Ft-ban

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

2.2. melléklet a / 2020 (X.22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 729 542	108 959 158	289 688 700	Beruházások	641 815 503	-61 056 953	580 758 520	
2.	1 -ből EU-s támogatás			143 449 685	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			143 449 685	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	58 659 000	18 750 000	77 409 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	650 000		650 000	3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	79 935 108	-23 500 000	56 435 108	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	181 379 542	108 959 158	290 338 700	Tartalékok	219 988 236	89 011 937	309 000 173	
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14.+...+18)	586 000 000		586 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 000 397 847	23 204 954	1 023 602 801	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 000 000		586 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külföldi 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.)	586 000 000		586 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	767 379 542	108 959 158	876 338 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 000 397 847	23 204 954	1 023 602 801	
27.	Költségvetési hiány:	819 018 305	-	733 264 101	Költségvetési többlet:	-	85 754 204	-	
28.	Bruttó hiány:	233 018 305	-	147 264 101	Bruttó többlet:	-	85 754 204	-	

3. melléklet a / 2020 (X.22.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nemleges!

4. melléklet a / 2020 (X.22.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 318 145 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	91 662 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 145 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 412 952 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a / 2020 (X.22.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nemleges!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ft-ban					Módosított előirányzat 2020. 06.05-én
	A	B	C	D	E	
Egészségház beruházás		556 025 610	2014-2019	545 940 568	6 168 503	G=(E+F) 6 168 503
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (vesztélyhelyzettel összefüggésben is)		20 000 000	2019	19 500 000	500 000	500 000
Egészségház belső kert, támfal, hátsó járda megépítése, park Állomás u. vége		12 000 000	2018-2019	8 000 000	7 000 000	-5 061 946 1 938 054
Bőlesőde építési pályázatból (224 millió 70%)		343 960 000	2019-2021	4 960 000	169 500 000	-137 000 000 32 500 000
Kerékpárút pályázatból (153 millió 85%)		186 000 000	2020		186 000 000	-148 000 000 38 000 000
Móricz Zs. utca alatti telekalakítások DNYK V Zrt esatornázás (vízműsor, Szeletvoiggyi, Tinódi)		3 000 000	2016-2020	1 113 000	1 887 000	1 887 000
Művelődési ház bővítése engedélyezési tervek		108 972 000	2020		108 972 000	108 972 000
Útépítés Knipfer Tibor u		11 468 100	2018-2020	10 617 100	851 000	851 000
Útépítés és parkolók Emlékmű köz		18 350 000	2019-2020		18 000 000	350 000 18 350 000
Útépítés Vízműsor		13 200 000	2019-2020		12 500 000	700 000 13 200 000
Rákóczi úti körforgalom kibővítésének tervezése		50 000 000	2020		50 000 000	-24 300 000 25 700 000
Ingatlanvásárlás patakstány fenntartásáv áthúzó Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Parotai ut		1 180 000	2020		1 180 000	1 180 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Parotai ut		5 362 500	2019-2020	1 072 500	4 290 000	4 290 000
Ingatlanvásárlás 0147/126 hrsz		13 500 000	2018-2020		13 500 000	13 500 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 4. 3286/2 hrsz fennmaradó		10 130 000	2018-2019	8 450 000	1 680 000	1 680 000
Ingatlan vásárlás Laki villa mögötti terület áthúzó		24 000 000	2019-2020	20 000 000	4 000 000	4 000 000
Ingatlanvásárlás 0147/126 hrsz		326 000	2020		326 000	326 000
Ingatlanvásárlás intézményi fejlesztésekre		32 500 000	2020		32 500 000	32 500 000
Vendégház bitortvásárlás áthúzó		11 100 000	2019-2020	8 242 000	2 858 000	1 200 000 4 058 000
Táblák (fejlesztési, kresz)		1 500 000	2020		1 500 000	1 500 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás					Évenkénti ütemezés				
	2020. előtti tervezett forrás, kiadás					2020. évi				
	B=C+E+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	2020. után	
A										
Saját erő	50 903 854	31 793 611	19 110 243		19 110 243					
- saját erőből központi támogatás	50 903 854	31 793 611	19 110 243		19 110 243					
EU-s forrás	869 437 068	546 272 042	323 165 026		323 165 026					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	920 340 922	578 065 653	342 275 269		342 275 269					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	916 478 138	576 282 991	340 195 147		340 195 147					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 862 784	1 782 662	2 080 122		2 080 122					
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	920 340 922	578 065 653	342 275 269		342 275 269					

Forintban!

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

Megnevezés	CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 406 729	8 325 451	244 732 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	151 456	161 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	1 100 000	64 351 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	1 335 331	13 555 099
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 738 664	5 738 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 514 000		94 514 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 729 542	108 959 158	289 688 700
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	180 729 542	108 959 158	289 688 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			143 449 685
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 356 945 000	-39 000 000	1 317 945 000
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000	-39 000 000	
4.6.	Idégenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 945 000		2 945 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 014 000		175 014 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000		12 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000		2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	26 902 000		26 902 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 991 000		34 991 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 043 609 271	78 284 609	2 121 893 880
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			

Megnevezés	CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Fr-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 406 729	8 325 451	244 732 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	151 456	161 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	1 100 000	64 351 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	1 335 331	13 555 099
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 738 664	5 738 664
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 514 000		94 514 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 729 542	108 959 158	289 688 700
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	180 729 542	108 959 158	289 688 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 120 079 892	-13 855 000	1 106 224 892
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparüzési adó	763 134 892	25 145 000	788 279 892
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000	-39 000 000	
4.6.	Idégenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 945 000		2 945 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	175 014 000		175 014 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000		12 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000		2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	26 902 000		26 902 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 991 000		34 991 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
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)	1 806 744 163	103 429 609	1 910 173 772
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-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
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.)	236 865 108	-25 145 000	211 720 108
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Iparüzési adó	236 865 108	-25 145 000	211 720 108
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	236 865 108	-25 145 000	211 720 108
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			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000		600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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	200 000		200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	650 000		650 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	650 000		650 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 450 000		1 450 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	282 732 000	3 795 458	286 527 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 732 000	3 795 458	286 527 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	284 182 000	3 795 458	287 977 458

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 356 000	3 795 458	280 151 458
1.1.	Személyi juttatások	202 523 000	3 229 900	205 752 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 219 000	565 558	39 784 558
1.3.	Dologi kiadások	34 614 000		34 614 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 826 000		7 826 000
2.1.	Beruházások	6 826 000		6 826 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	284 182 000	3 795 458	287 977 458

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37,5	-2	35,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	37,5		37,5

9.2.1. melléklet a / 2020 (X.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000		600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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	200 000		200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	650 000		650 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	650 000		650 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 450 000		1 450 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	282 732 000	3 795 458	286 527 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 732 000	3 795 458	286 527 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	284 182 000	3 795 458	287 977 458

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 356 000	3 795 458	280 151 458
1.1.	Személyi juttatások	202 523 000	3 229 900	205 752 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 219 000	565 558	39 784 558
1.3.	Dologi kiadások	34 614 000		34 614 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 826 000		7 826 000
2.1.	Beruházások	6 826 000		6 826 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	284 182 000	3 795 458	287 977 458

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

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 786 000		7 786 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 658 000		5 658 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 000		1 528 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	7 786 000		7 786 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 912 000	1 210 171	242 122 171
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 912 000	1 210 171	242 122 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 698 000	1 210 171	249 908 171

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 408 000	1 210 171	248 618 171
1.1.	Személyi juttatások	164 890 000	1 029 700	165 919 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 693 000	180 471	32 873 471
1.3.	Dologi kiadások	49 825 000		49 825 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 290 000		1 290 000
2.1.	Beruházások	1 290 000		1 290 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	248 698 000	1 210 171	249 908 171

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	40,5		40,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 786 000		7 786 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 658 000		5 658 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 528 000		1 528 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)	7 786 000		7 786 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 912 000	1 210 171	242 122 171
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 912 000	1 210 171	242 122 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 698 000	1 210 171	249 908 171

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 408 000	1 210 171	248 618 171
1.1.	Személyi juttatások	164 890 000	1 029 700	165 919 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 693 000	180 471	32 873 471
1.3.	Dologi kiadások	49 825 000		49 825 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 290 000		1 290 000
2.1.	Beruházások	1 290 000		1 290 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	248 698 000	1 210 171	249 908 171

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

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 419 000		6 419 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000		5 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000		1 269 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	6 419 000		6 419 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 020 000	9 532 664	99 552 664
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 020 000	9 532 664	99 552 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 439 000	9 532 664	105 971 664

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 521 000	9 532 664	104 053 664
1.1.	Személyi juttatások	58 566 000	8 176 007	66 742 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 750 000	1 356 657	12 106 657
1.3.	Dologi kiadások	25 205 000		25 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 918 000		1 918 000
2.1.	Beruházások	1 918 000		1 918 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 439 000	9 532 664	105 971 664

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14,5		14,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 419 000		6 419 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 269 000		1 269 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	6 419 000		6 419 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 020 000	9 532 664	99 552 664
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 020 000	9 532 664	99 552 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 439 000	9 532 664	105 971 664

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 521 000	9 532 664	104 053 664
1.1.	Személyi juttatások	58 566 000	8 176 007	66 742 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 750 000	1 356 657	12 106 657
1.3.	Dologi kiadások	25 205 000		25 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 918 000		1 918 000
2.1.	Beruházások	1 918 000		1 918 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 439 000	9 532 664	105 971 664

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

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000 000	-5 798 200	10 201 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	-5 798 200	901 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 300 000		9 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000		500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000		500 000
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 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.)	16 500 000	-5 798 200	10 701 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 563 000	-11 320 723	70 242 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	-11 320 723	70 242 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 063 000	-17 118 923	80 944 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 057 000	-17 118 923	78 938 077
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	731 292	43 356 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	127 985	8 223 985
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000	-17 978 200	27 357 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		2 006 000
2.1.	Beruházások	2 006 000		2 006 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 063 000	-17 118 923	80 944 077

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9,75		9,75
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000 000	-5 798 200	10 201 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	-5 798 200	901 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 300 000		9 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000		500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000		500 000
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 500 000	-5 798 200	10 701 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 563 000	-11 320 723	70 242 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	-11 320 723	70 242 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 063 000	-17 118 923	80 944 077

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 057 000	-17 118 923	78 938 077
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	731 292	43 356 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	127 985	8 223 985
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000	-17 978 200	27 357 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000		2 006 000
2.1.	Beruházások	2 006 000		2 006 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 063 000	-17 118 923	80 944 077

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

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	149 000	449 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		149 000	149 000
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	149 000	449 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 311 000	476 054	27 787 054
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 311 000	476 054	27 787 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 611 000	625 054	28 236 054

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 348 000	625 054	25 973 054
1.1.	Személyi juttatások	16 424 000	523 151	16 947 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000	89 903	3 205 903
1.3.	Dologi kiadások	5 808 000	12 000	5 820 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 263 000		2 263 000
2.1.	Beruházások	2 263 000		2 263 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 611 000	625 054	28 236 054

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	149 000	449 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	300 000		300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		149 000	149 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	149 000	449 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 311 000	476 054	27 787 054
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 311 000	476 054	27 787 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 611 000	625 054	28 236 054

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 348 000	625 054	25 973 054
1.1.	Személyi juttatások	16 424 000	523 151	16 947 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000	89 903	3 205 903
1.3.	Dologi kiadások	5 808 000	12 000	5 820 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 263 000		2 263 000
2.1.	Beruházások	2 263 000		2 263 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 611 000	625 054	28 236 054

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

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000		800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 633 000	-8 700 000	133 933 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 633 000	-8 700 000	133 933 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 433 000	-8 700 000	134 733 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 333 000	-8 700 000	132 633 000
1.1.	Személyi juttatások	58 804 000		58 804 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000		10 370 000
1.3.	Dologi kiadások	72 159 000	-8 700 000	63 459 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 100 000		2 100 000
2.1.	Beruházások	2 100 000		2 100 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 433 000	-8 700 000	134 733 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12,50		12,50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	800 000		800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 633 000	-8 700 000	133 933 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 633 000	-8 700 000	133 933 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 433 000	-8 700 000	134 733 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 333 000	-8 700 000	141 333 000
1.1.	Személyi juttatások	58 804 000		58 804 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000		10 370 000
1.3.	Dologi kiadások	72 159 000	-8 700 000	72 159 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 100 000		2 100 000
2.1.	Beruházások	2 100 000		2 100 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 433 000	-8 700 000	143 433 000

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