

Csömör Nagyközség
21/2020. (XII.18.) számú Polgármesteri 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 478/2020.(XI.3.) 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 kiadását	78.433.609,-Ft-tal
Finanszírozási bevételek	32.477.203,- Ft-tal
Finanszírozási kiadását	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 bevételeket 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:

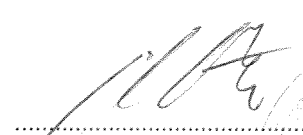
A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (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 mérlegyszerű 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

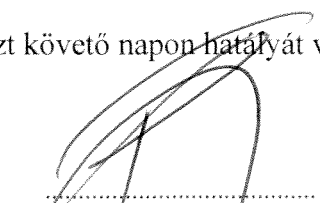
Alapban 2019. december 31-én rendelkezésre álló összeg, további 7.645.000Ft pedig a polgármester által az intézményvezetők jutalmazására, utólagos beszámolási kötelezettséggel felhasználható összeg.

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. december 18. napján gondoskodtam.



Dr. Katona Péter
jegyző

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 000	151 456	161 456
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 251 301	1 100 000	64 351 301
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 219 768	1 335 331	13 555 099
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 738 664	5 738 664
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			
4.2.	Telekadó	174 000 000		174 000 000
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000 000		1 000 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó	39 000 000	-39 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 145 000		3 145 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	206 919 000	149 000	207 068 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 000 000		21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 446 000		2 446 000
5.5.	Ellátási díjak	91 662 000		91 662 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 160 000		47 160 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 788 000		37 788 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	750 000		750 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 863 000	149 000	6 012 000
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	500 000		500 000
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	650 000		650 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 076 864 271	78 433 609	2 155 297 880

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.)	586 000 000		586 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		586 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		32 477 203	32 477 203
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 477 203	32 477 203
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.)	586 000 000	32 477 203	618 477 203
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 662 864 271	110 910 812	2 773 775 083

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 872 998 391	144 240 592	2 017 238 983
1.1.	Személyi juttatások	701 638 000	22 323 350	723 961 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 646 000	3 599 101	137 245 101
1.3.	Dologi kiadások	456 858 983	33 504 000	490 362 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	322 967 172	-3 842 796	319 124 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			64 744 376
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	80 832 172	-16 087 796	
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	8 400 000	-1 475 000	6 925 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 735 000	-170 000	233 565 000
1.18.	Tartalékok	227 988 236	88 656 937	316 645 173
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	106 388 236	-41 488 063	64 900 173
1.20.	- Céltartalék	121 600 000	130 145 000	251 745 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	780 409 611	-65 806 983	714 602 628
2.1.	Beruházások	641 815 503	-61 056 983	580 758 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			143 449 685
2.3.	Felújítások	58 659 000	18 750 000	77 409 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 935 108	-23 500 000	56 435 108
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	1 000 000		1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 935 108	-23 500 000	55 435 108
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 653 408 002	78 433 609	2 731 841 611
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.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 456 269	32 477 203	41 933 472
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

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

Forintban!

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

Kötelező feladatok

BEVÉTELEK

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.	Eptményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparűzési 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.	Ídegenforgalmi 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 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	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.	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	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

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	586 000 000		586 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	586 000 000		586 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		32 477 203	32 477 203
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		32 477 203	32 477 203
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	586 000 000	32 477 203	618 477 203
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
		2 425 999 163	136 380 812	2 562 379 975
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 715 068 391	146 210 592	1 861 278 983
1.1.	Személyi juttatások	698 834 000	22 323 350	721 157 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 088 000	3 599 101	136 687 101
1.3.	Dologi kiadások	445 425 983	33 504 000	478 929 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 832 172	-1 872 796	177 959 376
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 832 172	-16 087 796	64 744 376
1.8.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.9.	- Elvonások és befizetések			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.17.	- Kamattámogatások	99 000 000		99 000 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 988 236	88 656 937	316 645 173
1.19.	Tartalékok	106 388 236	-41 488 063	64 900 173
1.20.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	121 600 000	130 145 000	251 745 000
1.20.	- Céltartalék	701 474 503	-42 306 983	659 167 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 815 503	-61 056 983	580 758 520
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	58 659 000	18 750 000	77 409 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000		1 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 416 542 894	103 903 609	2 520 446 503
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.)	9 456 269	32 477 203	41 933 472
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	9 456 269	32 477 203	41 933 472
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.)	2 425 999 163	136 380 812	2 562 379 975

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
8. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

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.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	236 865 108	-25 470 000	211 395 108
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idégenforgalmi 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 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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)	236 865 108	-25 470 000	211 395 108

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 930 000	-1 970 000	155 960 000
1.1.	Személyi juttatások	2 804 000		2 804 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000		558 000
1.3.	Dologi kiadások	11 433 000		11 433 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 135 000	-1 970 000	141 165 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	8 400 000	-1 475 000	6 925 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 735 000	-170 000	134 565 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 935 108	-23 500 000	55 435 108
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	78 935 108	-23 500 000	55 435 108
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 935 108	-23 500 000	55 435 108
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 865 108	-25 470 000	211 395 108
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.	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				Fr-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.	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	456 855 983	33 504 000	490 362 983	
4.	Közhatalmi bevételek	1 357 145 000	-39 000 000	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	Járatékok	8 000 000	-355 000	7 645 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 895 484 729	-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 bevétel (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		32 477 203	32 477 203	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése				
21.	Egyéb -MAK- incasso				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások		32 477 203	32 477 203	Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				ÁHB 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	

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

2.2. melléklet a 21. / 2020 (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				F-ban
	Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	Összes módosítás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	Összes módosítás H	Módosított előirányzat I	
A									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 729 542	108 959 158	289 688 700	Beruházások	641 815 503	-61 056 983	580 758 520	
2.	1-ből EU-s támogatás			143 449 685					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	58 659 000	18 750 000	143 449 685	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	650 000		650 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			77 409 000	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	79 935 108	-23 500 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							56 435 108	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	181 379 542	108 959 158	290 338 700	Tartalékok				
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	586 000 000		586 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	219 988 236	89 011 937	309 000 173	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 000 000		586 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 000 397 847	23 204 954	1 023 602 801	
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 finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, 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 21. / 2020 (XII.18.) 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 21. / 2020 (XII.18.) 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 21. / 2020 (XII.18.) 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	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020. 06.05-ig	Módosított előirányzat 2020. 06.05-én
	B	C	D	E	F	G=(E+F)
A						
Egészségház beruházás	556 025 610	2014-2019	545 940 568	6 168 503		6 168 503
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (veszélyhelyzettel 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
Bölcse építés 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	3 000 000	2016-2020	1 113 000	1 887 000		1 887 000
DMRV ZRT csatornázás (Vízmosor, Szederölgögyi, Tinódi)	108 972 000	2020		108 972 000		108 972 000
Művelődési ház bővítése engedélyezési tervek	11 468 100	2018-2020	10 617 100	851 000		851 000
Útépítés Knipfer Tibor u	18 350 000	2019-2020		18 000 000	350 000	18 350 000
Útépítés és parkolók Emlékmű köz	13 200 000	2019-2020		12 500 000	700 000	13 200 000
Útépítés Vízmosor	50 000 000	2020		50 000 000	-24 300 000	25 700 000
Rákóczi úti körforgalom kibővítésének tervezése	1 180 000	2020		1 180 000		1 180 000
Ingatlanvásárlás patakstány fenntartásáv áthúzó	5 362 500	2019-2020	1 072 500	4 290 000		4 290 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszöv.-től	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 bútorvásárlás 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

Ft-ban

3. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020. 06.05-ig	Módosított előirányzat 2020. 06.05-én
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Szalagkorlát	500 000	2020		500 000		500 000
Közüvilágítás fejlesztés	500 000	2020		500 000	700 000	1 200 000
HÉSZ módosításra tervezési kiadás	1 200 000	2020		1 200 000		1 200 000
Hivatali beruházások	6 826 000	2020		6 826 000		6 826 000
Óvodai beruházások	1 290 000	2020		1 290 000		1 290 000
SZAK beruházások	1 918 000	2020		1 918 000		1 918 000
Művelődési ház beruházások	2 006 000	2020		2 006 000		2 006 000
Könyvtár beruházások	2 263 000	2020		2 263 000		2 263 000
Közésgondnokság beruházások	2 100 000	2020		2 100 000		2 100 000
Pacsirta utca kapubeállók	1 250 000	2019			1 250 000	1 250 000
Szennyvíztelen uniós beruházás 4. részsámla 50%-a +fordított áfa+ 3. részsámla	119 804 793	2019-2020			185 459 158	185 459 158
Veszélyhelyzeti beruházás II.	1 000 000	2020			1 000 000	1 000 000
Szabadság út Kossuth L. utca és Árpád utca közötti szakasz közlekedésbiztonsági fejlesztés	13 000 000	2020			13 000 000	13 000 000
Útépítés Kálvária utca és Kálvária köz 2 ütemben	24 300 000	2020			24 300 000	24 300 000
Ingatlan vásárlás Csömör 1549 hrsz. (Klacsán, Vincze, Selmezi, Iván) Erdő	7 500 000	2020			7 500 000	7 500 000
Ingatlan vásárlás Csömör 063/6 hrsz (Korda) Erdő	842 805	2020			842 805	842 805
Ingatlan vásárlás Csömör 060/4 hrsz (Mohácsi) Szántó	600 000	2020			600 000	600 000
Település tervezés (Major út)	650 000	2020			650 000	650 000
Település tervezés (Határ út)	750 000	2020			750 000	750 000
Forgalomtechnikai tervezés (Major u.	2 000 000	2020			2 000 000	2 000 000
Kerékpáros Központ tervezés (BMSK, Bulgár kert)	3 000 000	2020			3 000 000	3 000 000
Középhegy u. 4. bontás+kerítés	2 000 000	2020			2 000 000	2 000 000
CSÖTESZ Kft. Részere gépjármű vásárlás	8 000 000	2020			8 000 000	8 000 000
	1 625 874 808		627 895 168	641 815 503	-61 056 983	580 758 520

Ft-ban

[illegible]

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Forintban! Módosított
Összesen:			

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!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								2020. után		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	2020. évi		Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított			
				C	D							E
A	B=C+D+H											
Saját erő	50 903 854	31 793 611	19 110 243			19 110 243			F=D+E			
- saját erőből központi támogatás	50 903 854	31 793 611	19 110 243			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			
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön kell megadni.												

* 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 megterületek			
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 megterületek			
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.	Iparűzési 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.	Ídegenforgalmi 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 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		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 megterületek 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 megterületek 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)	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

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.	Idegenforgalmi 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	750 000		750 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 863 000		5 863 000
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)	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

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			
4.4.	Talajterhelési díj	236 865 108	-25 145 000	211 720 108
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegénforgalmi 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			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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 21. / 2020 (XII.18.) 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 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)			
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	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)			
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 419 000		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.	Közzétett 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	-7 572 778	73 990 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 362 136	5 362 136
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	-12 934 914	68 628 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 063 000	-13 370 978	84 692 022

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 057 000	-15 070 978	80 986 022
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	4 501 612	47 126 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	127 985	8 223 985
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000	-19 700 575	25 635 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	1 700 000	3 706 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	1 700 000	3 706 000
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	-13 370 978	84 692 022

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			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 300 000		9 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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	-7 572 778	73 990 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 362 136	5 362 136
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	-12 934 914	68 628 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 063 000	-13 370 978	84 692 022

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 057 000	-15 070 978	80 986 022
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	4 501 612	47 126 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	127 985	8 223 985
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000	-19 700 575	25 635 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000	1 700 000	3 706 000
2.1.	Beruházások	2 006 000	1 700 000	3 706 000
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	-13 370 978	84 692 022

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	2 090 245	29 401 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 311 000	2 090 245	29 401 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 611 000	2 239 245	29 850 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 348 000	2 239 245	27 587 245
1.1.	Személyi juttatások	16 424 000	2 137 342	18 561 342
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	2 239 245	29 850 245

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			
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	2 090 245	29 401 245
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 311 000	2 090 245	29 401 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 611 000	2 239 245	29 850 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 348 000	2 239 245	27 587 245
1.1.	Személyi juttatások	16 424 000	2 137 342	18 561 342
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	2 239 245	29 850 245

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			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000		800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 804 000		58 804 000
1.3.	Dologi kiadások	10 370 000		10 370 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 159 000	-8 700 000	63 459 000
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			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000		800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)			

