|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *1.1. melléklet a 2 / 2020 (III.16. ) önkormányzati rendelethez* | |
|  | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** |  |
|  | **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |  |
|  | **ÖSSZEVONT MÉRLEGE** |  |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **102 626 431** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **57 218 923** |
| 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 államháztartáson belülről | 57 218 923 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **26 530 787** |
| 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 | 26 530 787 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **3 260 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 210 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **11 766 787** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 580 383 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 994 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 386 875 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **201 402 928** |
| **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 pénzügyi vállalkozástól |  |
| **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.)** | **21 700 838** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 700 838 |
| 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.)** | **21 700 838** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **223 103 766** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **184 393 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 89 283 376 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 861 387 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 55 317 111 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 431 167 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok | 1 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **35 570 484** |
| 2.1. | Beruházások | 9 094 997 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 26 465 003 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 484 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **219 963 525** |
| **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.)** | **3 140 241** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 |
| 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.)** | **3 140 241** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **223 103 766** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-18 560 597** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **18 560 597** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *1.2. melléklet a 2 / 2020 ( III.16.) önkormányzati rendelethez* | |
|  | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** |  |
|  | **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |  |
|  | **KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE** |  |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **102 626 431** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 300 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 876 380 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 31 528 820 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 24 120 414 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **49 807 808** |
| 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 államháztartáson belülről | 49 807 808 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 6 565 993 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **26 530 787** |
| 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 | 26 530 787 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **3 260 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 210 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 700 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 300 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **11 766 787** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 580 383 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 994 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 386 875 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **193 991 813** |
| **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 pénzügyi vállalkozástól |  |
| **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.)** | **21 700 838** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 700 838 |
| 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.)** | **21 700 838** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **215 692 651** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **176 981 926** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 260 176 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 982 327 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 53 808 256 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 431 167 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok | 1 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **35 570 484** |
| 2.1. | Beruházások | 9 094 997 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 26 465 003 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 484 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **212 552 410** |
| **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.)** | **3 140 241** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 |
| 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.)** | **3 140 241** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **215 692 651** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-18 560 597** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)** | **18 560 597** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *1.3. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | |
|  | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** |  |
|  | **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |  |
|  | **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE** |  |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **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, étkeztetési 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.)** | **7 411 115** |
| 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 államháztartáson belülről | 7 411 115 |
| 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 |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **7 411 115** |
| **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 pénzügyi vállalkozástól |  |
| **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)** | **7 411 115** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **7 411 115** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 023 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 060 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 508 855 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **7 411 115** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **7 411 115** |
|  |  |  |
| **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)  (+/-)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *1.4. melléklet a 2 / 2020 (III.16. ) önkormányzati rendelethez* | |
|  | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** |  |
|  | **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS** |  |
|  | **ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE** |  |
|  |  |  |
| **B E V É T E L E K** | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről |  |
| 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 |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  |
| **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 pénzügyi vállalkozástól |  |
| **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)** |  |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** |  |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** |  |
|  |  |  |
| **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)** | | | | *2.1. melléklet a 0 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 102 626 431 | Személyi juttatások | 89 283 376 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 218 923 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 861 387 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 6 565 993 | Dologi kiadások | 55 317 111 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 260 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 11 766 787 | Egyéb működési célú kiadások | 1 431 167 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | Tartalékok | 1 500 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **174 872 141** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **184 393 041** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *12 661 141* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 661 141 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21. | Egyéb |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |
| 22. | Váltóbevételek |  | ÁHT-m belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 140 241 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **12 661 141** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **3 140 241** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **187 533 282** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **187 533 282** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **9 520 900** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 530 787 | Beruházások | 9 094 997 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 570 787 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek |  | Felújítások | 26 465 003 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 484 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |
| 7. | Önkormányzat beruházás saját erő |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **26 530 787** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **35 570 484** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *9 039 697* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 039 697 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **9 039 697** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **35 570 484** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **35 570 484** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **9 039 697** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *3. melléklet a 2/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | |
|  | **NEMLEGES** |  | | ***Forintban!*** | |
| **Sor-szám** | **MEGNEVEZÉS** | **Évek** | | | **Összesen (F=C+D+E)** |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
|  | A | B | C | D | E |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| **6.** | **ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *4. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | |
|  |  |  |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 910 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |  |
| 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 | 50 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **1 960 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *5. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | |
|  |  |  |
| **Csenger Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai** | | |
|  | **NEMLEGES** | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
|  | **A** | **B** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **4.** | **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *6. melléklet a 2 / 2020 (III.16) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | |
|  |  |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** |
| **A** | **B** |
| Önkormányzati konyha eszközbeszerzés | 7 134 997 |
| Start munka eszközbeszerzés | 1 960 000 |
| **ÖSSZESEN:** | **9 094 997** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *7. melléklet a 2/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** | |
|  |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** |
| **A** | **B** |
| Önkormányzati konyha felújítás | 26 465 006 |
|  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **26 465 006** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8. melléklet a 02/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | |
| **bevételei, kiadási, hozzájárulások** | | | | | |
| **3** | **EFOP-3.9.2-16 "Holnap itt fogant a mában."** | | |  |  |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás | 6 984 837 |  | 5 452 703 |  | 12 437 540 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Maradvány |  | 4 404 761 | 1 053 275 |  | 5 458 036 |
| *-működési* |  | *4 404 761* | *1 053 275* |  | 5 458 036 |
| **Források összesen:** | 6 984 837 | 8 809 522 | 7 559 253 | 0 | 12 437 540 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű | 2 580 076 | 2 759 473 | 2 703 675 |  | 8 043 224 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  | 592 013 | 3 802 303 |  | 4 394 316 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** | 2 580 076 | 3 351 486 | 6 505 978 | 0 | 12 437 540 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8. melléklet a 2/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | |
| **bevételei, kiadási, hozzájárulások** | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | **TOP 5.3.1.- Közösségi kezdeményezés** | | |  |  |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  | 1 113 290 |  | 1 113 290 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 0 | 1 113 290 | 0 | 1 113 290 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  | 1 113 290 |  | 1 113 290 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 0 | 1 113 290 | 0 | 1 113 290 |
|  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** |  | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Saját erő |  |  |  |  | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  | *0* |
| EU-s forrás |  |  |  |  | 0 |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  | 0 |
| Hitel |  |  |  |  | 0 |
| Egyéb forrás |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Források összesen:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2020. után** | **Összesen** |
| Személyi jellegű |  |  |  |  | 0 |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  | 0 |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| **Összesen:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Támogatott neve** | | | | **Hozzájárulás (Ft)** | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **Összesen:** | | | | **0** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | *9.1. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | | **01** |
|  |  | | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | | **Előirányzat** |
|  | **A** | | **B** |
|  | **Bevételek** | |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | **102 626 431** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 23 300 817 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 21 876 380 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | 31 528 820 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 24 120 414 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | **57 218 923** |
| 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 | | 57 218 923 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 6 565 993 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **26 530 787** |
| 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 | | 26 530 787 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 24 570 787 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | **3 260 000** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | 210 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | | 1 700 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | | 1 300 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | **3 238 500** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 750 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 688 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | **192 874 641** |
| **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.)** | | **20 101 064** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 20 101 064 |
| 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.)** | | **20 101 064** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | **212 975 705** |
|  |  | |  |
|  | **Kiadások** | |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | **130 316 945** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 61 200 291 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 7 871 015 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 34 314 472 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 24 000 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 431 167 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 362 767 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 068 400 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 500 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 1 500 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **35 570 484** |
| 2.1. | Beruházások | | 9 094 997 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  |
| 2.3. | Felújítások | | 26 465 003 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 484 |
| 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 | | 10 484 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | **165 887 429** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | | **47 088 276** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 140 241 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | 43 948 035 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |  |
| **9.** | **Váltókiadások** | |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | | **47 088 276** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | **212 975 705** |
|  |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | |  |
| **Ebből választott tisztségviselők** |  | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | |  |
|  | |  | | *9.1.1. melléklet a 0 / 2020 ( 0 ) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | | **01** |
| **Feladat megnevezése** | | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | **02** |
|  | |  | | ***Forintban!*** |
| **Száma** | | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | | **Előirányzat** |
|  | | **A** | | **B** |
|  | | **Bevételek** | |  |
| **1.** | | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | **102 626 431** |
| 1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 23 300 817 |
| 1.2. | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 21 876 380 |
| 1.3. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | 31 528 820 |
| 1.4. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 800 000 |
| 1.5. | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 24 120 414 |
| 1.6. | | Elszámolásból származó bevételek | |  |
| **2.** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | **49 807 808** |
| 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 | | 49 807 808 |
| 2.6. | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 6 565 993 |
| **3.** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **26 530 787** |
| 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 | | 26 530 787 |
| 3.6. | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 24 570 787 |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | **3 260 000** |
| 4.1. | | Építményadó | | 210 000 |
| 4.2. | | Idegenforgalmi adó | |  |
| 4.3. | | Iparűzési adó | | 1 700 000 |
| 4.4. | | Talajterhelési díj | |  |
| 4.5. | | Gépjárműadó | | 1 300 000 |
| 4.6. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |  |
| 4.7. | | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 000 |
| **5.** | | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | **3 238 500** |
| 5.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 500 000 |
| 5.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | 750 000 |
| 5.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | 300 000 |
| 5.4. | | Tulajdonosi bevételek | |  |
| 5.5. | | Ellátási díjak | |  |
| 5.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 688 500 |
| 5.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | |  |
| 5.8. | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |  |
| 5.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |  |
| 5.10. | | Biztosító által fizetett kártérítés | |  |
| 5.11. | | Egyéb működési bevételek | |  |
| **6.** | | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | |  |
| 6.1. | | Immateriális javak értékesítése | |  |
| 6.2. | | Ingatlanok értékesítése | |  |
| 6.3. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |  |
| 6.4. | | Részesedések értékesítése | |  |
| 6.5. | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |  |
| **7.** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | |  |
| 7.1. | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 7.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  |
| 7.3. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |  |
| 7.4. | | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| **8.** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |  |
| 8.1. | | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |  |
| 8.2. | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |  |
| 8.3. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |  |
| 8.4. | | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |  |
| **9.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | **185 463 526** |
| **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.)** | | **20 101 064** |
| 12.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 20 101 064 |
| 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.)** | | **20 101 064** |
| **18.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | **205 564 590** |
|  | |  | |  |
|  | | **Kiadások** | |  |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | | **122 905 830** |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | 56 177 091 |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 6 991 955 |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | 32 805 617 |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 24 000 000 |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 1 431 167 |
| 1.6. | | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |  |
| 1.7. | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |  |
| 1.8. | | - Elvonások és befizetések | |  |
| 1.9. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |  |
| 1.10. | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |  |
| 1.11. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |  |
| 1.12. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 362 767 |
| 1.13. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |  |
| 1.14. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |  |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | |  |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | |  |
| 1.17. | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 068 400 |
| 1.18. | | Tartalékok | | 1 500 000 |
| 1.19. | | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 1 500 000 |
| 1.20. | | - Céltartalék | |  |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **35 570 484** |
| 2.1. | | Beruházások | | 9 094 997 |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |  |
| 2.3. | | Felújítások | | 26 465 003 |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |  |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 484 |
| 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 | | 10 484 |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | **158 476 314** |
| **4.** | | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | |  |
| 4.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| 4.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |  |
| 4.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |  |
| **5.** | | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | |  |
| 5.1. | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 5.2. | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 5.3. | | Kincstárjegyek beváltása | |  |
| 5.4. | | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 5.5. | | Belföldi kötvények beváltása | |  |
| 5.6. | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |  |
| **6.** | | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | | **47 088 276** |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |  |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 140 241 |
| 6.3. | | Központi, irányító szervi támogatás | | 43 948 035 |
| 6.4. | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |  |
| 6.5. | | Pénzügyi lízing kiadásai | |  |
| **7.** | | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | |  |
| 7.1. | | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 7.2. | | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |  |
| 7.3. | | Külföldi értékpapírok beváltása | |  |
| 7.4. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |  |
| 7.5. | | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |  |
| **8.** | | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |  |
| **9.** | | **Váltókiadások** | |  |
| **10.** | | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | | **47 088 276** |
| **11.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | **205 564 590** |
|  | |  | |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  | |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *9.1.2. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | **03** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **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, étkeztetési 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.)** | **7 411 115** |
| 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 | 7 411 115 |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Építményadó |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **7 411 115** |
| **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.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **7 411 115** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **7 411 115** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 023 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 060 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 508 855 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **7 411 115** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **7 411 115** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *9.1.3. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | **04** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Építményadó |  |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  |
| **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.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** |  |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *9.3. melléklet a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Csengerújfalu Önkormányzati Konyha** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 528 287** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 830 383 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 005 375 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 305 654 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 386 875 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **8 528 287** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **23 671 429** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 599 774 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 22 071 655 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **32 199 716** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **32 199 716** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 905 700 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 809 330 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 484 686 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 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.)** | **32 199 716** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *9.4. melléklet a 0 / 2020 ( 0 ) önkormányzati rendelethez* |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Csengerújfalu Önkormányzati Konyha** | **03** |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 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 |  |
| 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.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **21 876 380** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 21 876 380 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **21 876 380** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **21 876 380** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 177 385 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 181 042 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 517 953 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 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.)** | **21 876 380** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *10. melléklet a 0 / 2020 ( 0 ) önkormányzati rendelethez* | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | | Csengerújfalu Önkormányzati Konyha | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | | 117744096-15836634 | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat:** | | |  |  |  |  | |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** | | | | |  |  | | ***#HIV!*** |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |  |  |  |  | |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |  |  |  |  | |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |  |  |  |  | |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |  |  |  |  | |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |  |  |  |  | |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | |  |  |  |  | |  |
| **7.** | **Összesen:** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | | |  | *1. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.16. ) önkormányzati rendelethez* |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | | | | | | | | | | | |
| **Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról** | | | | | | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | | | | | | |  | | |  | ***#HIV!*** |
| **Sor- szám** | | **Bevételi jogcím** | | | | | **2018. évi tény** | | | **2019. évi várható** | **2020. évi előirányzat** |
| **A** | | **B** | | | | | **C** | | | **D** | **E** |
| **1.** | | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | | | | | **55 631 858** | | | **68 391 037** | **82 334 276** |
| 1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 19 537 779 | | | 20 934 944 | 21 232 401 |
| 1.2. | | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |  | | |  |  |
| 1.3. | | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | 24 909 738 | | | 24 563 497 | 29 873 623 |
| 1.4. | | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 1 200 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | 9 984 341 | | | 21 092 596 | 29 428 252 |
| 1.6. | | Elszámolásból származó bevételek | | | | |  | | |  |  |
| **2.** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | | | | | **87 118 099** | | | **94 267 960** | **64 018 497** |
| 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 | | | | | 87 118 099 | | | 94 267 960 | 64 018 497 |
| 2.6. | | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 80 939 557 | | | 64 513 586 | 15 472 270 |
| **3.** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | **83 911 764** | | | **73 566 865** | **48 597 267** |
| 3.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 1 599 983 | | | 15 000 000 |  |
| 3.2. | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |  | | |  |  |
| 3.3. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |  | | |  |  |
| 3.4. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |  | | |  |  |
| 3.5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 82 311 781 | | | 58 566 865 | 48 597 267 |
| 3.6. | | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | 82 311 781 | | | 53 280 000 | 46 674 716 |
| **4.** | | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | **2 531 453** | | | **4 910 929** | **3 010 000** |
| 4.1. | | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | 257 695 | | | 347 102 | 350 000 |
| 4.2. | | Idegenforgalmi adó | | | | |  | | |  |  |
| 4.3. | | Iparűzési adó | | | | | 644 926 | | | 2 925 815 | 1 000 000 |
| 4.4. | | Talajterhelési díj | | | | |  | | |  |  |
| 4.5. | | Gépjárműadó | | | | | 1 582 029 | | | 1 581 711 | 1 600 000 |
| 4.6. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |  | | |  |  |
| 4.7. | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 46 803 | | | 56 301 | 60 000 |
| **5.** | | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | | | **10 137 824** | | | **15 018 422** | **12 625 072** |
| 5.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 2 203 884 | | | 2 021 903 |  |
| 5.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 350 787 | | | 2 660 362 | 2 036 110 |
| 5.3. | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |  | | |  |  |
| 5.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | | | 31 007 | | | 1 183 060 | 1 778 713 |
| 5.5. | | Ellátási díjak | | | | | 5 789 363 | | | 5 027 646 | 6 028 596 |
| 5.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 1 723 596 | | | 3 384 018 | 2 781 653 |
| 5.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |  | | |  |  |
| 5.8. | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 39 185 | | | 67 |  |
| 5.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |  | | |  |  |
| 5.10. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |  | | |  |  |
| 5.11. | | Egyéb működési bevételek | | | | | 2 | | | 741 366 |  |
| **6.** | | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | | | **4 369 570** | | | **3 700 748** | **300 000** |
| 6.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | |  | | |  |  |
| 6.2. | | Ingatlanok értékesítése | | | | | 2 995 000 | | |  |  |
| 6.3. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |  | | | 3 700 748 | 300 000 |
| 6.4. | | Részesedések értékesítése | | | | |  | | |  |  |
| 6.5. | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 1 374 570 | | |  |  |
| **7.** | | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | | |  | | |  |  |
| 7.1. | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |  | | |  |  |
| 7.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |  | | |  |  |
| 7.3. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |  | | |  |  |
| 7.4. | | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |  | | |  |  |
| **8.** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | |  | | |  |  |
| 8.1. | | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |  | | |  |  |
| 8.2. | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |  | | |  |  |
| 8.3. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |  | | |  |  |
| 8.4. | | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |  | | |  |  |
| **9.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | | | **243 700 568** | | | **259 855 961** | **210 885 112** |
| **10.** | | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** | | | | | **2 000 000** | | |  |  |
| 10.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |  | | |  |  |
| 10.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |  | | |  |  |
| 10.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | 2 000 000 | | |  |  |
| **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.)** | | | | | **24 401 961** | | | **14 437 728** | **80 167 902** |
| 12.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | 24 401 961 | | | 14 437 728 | 80 167 902 |
| 12.2. | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |  | | |  |  |
| **13.** | | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | | **1 851 386** | | | **2 116 241** |  |
| 13.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 1 851 386 | | | 2 116 241 |  |
| 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.)** | | | | | **28 253 347** | | | **16 553 969** | **80 167 902** |
| **18.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | | | **271 953 915** | | | **276 409 930** | **291 053 014** |
|  | |  | | | | |  | | |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | | | | | |  | | |  | ***#HIV!*** |
| **Sor-szám** | | **Kiadási jogcímek** | | | | | **2018. évi tény** | | | **2019. évi várható** | **2020. évi előirányzat** |
| **A** | | **B** | | | | | **C** | | | **D** | **E** |
| **1.** | | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | | | | | **182 357 623** | | | **166 223 816** | **184 302 942** |
| 1.1. | | Személyi juttatások | | | | | 92 483 202 | | | 89 679 620 | 68 097 791 |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 14 520 838 | | | 12 643 678 | 10 981 087 |
| 1.3. | | Dologi kiadások | | | | | 52 087 723 | | | 42 692 990 | 65 691 371 |
| 1.4. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 15 723 095 | | | 15 803 183 | 20 700 000 |
| 1.5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 7 542 765 | | | 5 404 345 | 18 832 693 |
| 1.6. | | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | |  | | |  |  |
| 1.7. | | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |  | | |  |  |
| 1.8. | | - Elvonások és befizetések | | | | |  | | |  |  |
| 1.9. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 1.10. | | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 1.11. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 1.12. | | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | 5 910 133 | | | 4 364 990 | 16 981 953 |
| 1.13. | | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |  | | |  |  |
| 1.14. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |  | | |  |  |
| 1.15. | | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |  | | |  |  |
| 1.16. | | - Kamattámogatások | | | | |  | | |  |  |
| 1.17. | | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 1 039 750 | | | 1 039 355 | 1 850 740 |
| 1.18. | | Tartalékok | | | | |  | | |  |  |
| 1.19. | | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | |  | | |  |  |
| 1.20. | | - Céltartalék | | | | |  | | |  |  |
| **2.** | | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | **71 409 078** | | | **27 034 337** | **104 633 831** |
| 2.1. | | Beruházások | | | | | 8 560 975 | | | 7 472 432 | 9 275 851 |
| 2.2. | | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |  | | |  | 7 353 300 |
| 2.3. | | Felújítások | | | | | 62 848 103 | | | 19 361 905 | 95 057 980 |
| 2.4. | | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |  | | |  | 95 057 980 |
| 2.5. | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |  | | | 200 000 | 300 000 |
| 2.6. | | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.7. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.8. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.9. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.10. | | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.11. | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |  | | |  |  |
| 2.12. | | - Lakástámogatás | | | | |  | | | 200 000 | 300 000 |
| 2.13. | | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |  | | |  |  |
| **3.** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | | | **253 766 701** | | | **193 258 153** | **288 936 773** |
| **4.** | | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | **2 000 000** | | |  |  |
| 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 | | | | | 2 000 000 | | |  |  |
| **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.)** | | | | | **1 749 486** | | | **13 286 301** | **2 116 241** |
| 6.1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |  | | | 11 434 915 |  |
| 6.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 1 749 486 | | | 1 851 386 | 2 116 241 |
| 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.)** | | | | | **3 749 486** | | | **13 286 301** | **2 116 241** |
| **11.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | | | **257 516 187** | | | **206 544 454** | **291 053 014** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | | *2. tájékoztató tábla a 2/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
|  | NEMLEGES |  |  |  |  |  |  | ***#HIV!*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2019 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2021.  után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I=(D+E+F+G+H)** |
| **1.** | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Felújítási kiadások felújításonként** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (1+4+7+9+11)** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *3. tájékoztató tábla a 2/ 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
|  |  |  | ***#HIV!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 | 40 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***#HIV!*** |
| **Sor-szám** | | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 189 | 6 861 197 | 82 334 276 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 875 | 5 334 872 | 64 018 497 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 773 | 4 049 764 | 48 597 267 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 833 | 250 837 | 3 010 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 089 | 1 052 093 | 12 625 072 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 658 | 6 680 664 | 80 167 902 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 417** | **24 254 427** | **291 053 014** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 816 | 5 674 815 | 68 097 791 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 090 | 915 097 | 10 981 087 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 280 | 5 474 291 | 65 691 371 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 20 700 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 391 | 1 569 392 | 18 832 693 |
| 18. | Beruházások | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 987 | 772 994 | 9 275 851 |
| 19. | Felújítások | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 498 | 7 921 502 | 95 057 980 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 353 | 176 358 | 2 116 241 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 415** | **24 254 449** | **291 053 014** |
| **23.** | **Egyenleg** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **-22** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | *5. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
|  | ***Forintban*** |
| **Jogcím** | **2020. évi tervezett támogatás összesen** |
| **B** | **C** |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása |  |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 7.630.720 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | *3.057.330* |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | *2.528.000* |
| Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | *100.000* |
| Közutak fenntartásának támogatása | *1.945.390* |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6.000.000 |
| I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 6.481.181 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 1.120.500 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 15.554.000 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1.800.000 |
| Gyermekétk. bértámogatás | 6.441.000 |
| Gyermekétk. üzemeltetési tám. | 5.282.273 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2.596.350 |
| **Összesen:** | **52.906.024** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *6. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( III.16. ) önkormányzati rendelethez* |
| **K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | ***#HIV!*** | |
| **Sor- szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás összge** |
| 1. | Csenger Önkormányzati Tűzoltóság | tagdíj | 183 240 |
| 2. | Leader | tagdíj | 80 700 |
| 3. | VK 5 | tagdíj | 86 800 |
| 4. | Csengerújfalu Sportegyesület | működési támogatás | 1 000 000 |
| 5. | Polgárőr egyesület | működési támogatás | 300 000 |
| 6. | Csengerújfaluért alapítvány | működési támogatás | 200 000 |
| 7. | Csenger Töbcélú Kistérségi Társulás | tagdíj | 502 300 |
| **Összesen:** | |  | **2 353 040** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *7. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (III.16.) önkormányzati rendelethez* |
| **Csengerújfalu Község Önkormányzata** | | | | |
| **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT** | | | | |
| **BEVÉTELEI, KIADÁSAI** | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***#HIV!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi** | **2022. évi** | **2023. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** | **85 113 304** | **87 666 703** | **90 296 704** |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **65 939 052** | **67 917 224** | **69 954 740** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **50 055 185** | **51 556 841** | **53 103 546** |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **3 100 300** | **3 193 309** | **3 289 108** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 360 500 | **371 315** | **382 454** |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 030 000 | **1 060 900** | **1 092 727** |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 648 000 | **1 697 440** | **1 748 363** |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 61 800 | **63 654** | **65 564** |
| **5.** | **Működési bevételek** | **13 003 824** | **13 393 939** | **13 795 757** |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **309 000** | **318 270** | **327 818** |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **217 520 665** | **224 046 285** | **230 767 673** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **82 572 939** | **85 050 127** | **87 601 631** |
| **11.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **300 093 604** | **309 096 412** | **318 369 304** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***#HIV!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi** | **2022. évi** | **2023. évi** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **189 832 030** | **195 526 991** | **201 392 801** |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | **107 463 845** | **110 687 760** | **114 008 393** |
| 2.1. | Beruházások | 9 554 126 | **9 840 750** | **10 135 972** |
| 2.2. | Felújítások | 97 909 719 | **100 847 011** | **103 872 421** |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **297 295 875** | **306 214 751** | **315 401 194** |
| **4.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **2 797 729** | **2 881 661** | **2 968 111** |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **300 093 604** | **309 096 412** | **318 369 304** |