

1. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	112 914 152	119 252 684	119 252 684
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	114 125 850	115 881 426	115 881 426
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	174 965 285	216 070 148	216 070 148
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	20 261 770	25 345 369	25 345 369
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	0	15 786 400	15 786 400
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0	3 119 966	3 119 966
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 267 057	495 455 993	495 455 993
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	10 016 408	10 016 408
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	388 326 596	408 168 203	105 726 455
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	810 593 653	913 640 604	611 198 856

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 000 000	31 667 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	365 000 000	412 061 000	362 092 500
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	365 000 000	442 061 000	393 759 500

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	51 000 000	51 000 000	53 787 357
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		51 000 000	51 000 000	53 787 357
10	- telekadó		0	0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	550 000 000	550 000 000	593 530 431
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		550 000 000	550 000 000	593 530 431
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	32 000 000	32 000 000	37 937 741
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	400 000	400 000	0
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	582 400 000	582 400 000	631 468 172
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	455 000	455 000	3 175 191
23	Közhatalmi bevételek	B3	633 855 000	633 855 000	688 430 720

2. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevétel	Kiadás
1	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	0	308 940 000	0	308 940 000	0	0
2	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	365 000 000	356 321 299	365 000 000	356 321 299	0	400 000
3	TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán	0	41 243 229	0	42 495 449	0	42 698 868
4	TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	8 678 701	0	8 756 362
5	TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán	0	0	0	4 793 912	0	4 793 912
6	CLLD EFOP 129	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
7	EFOP 1.2.9-17-2017-00055 (Hivatal)	89 340 400	145 795 135	89 340 400	145 795 135	21 347 753	20 898 401
8	EFOP-1.8.7-17-Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp)	99 965 500	99 965 500	99 965 500	99 965 500	20 000 000	4 826 000
9	EFOP Művelődési Központ	0	18 549 641	0	18 549 641	0	13 687 286
10	TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán	0	243 530 000	0	243 530 000	0	243 530 000

11	Európai Unió forrásból finanszírozott programok összesen	704 305 900	1 364 344 804	704 305 900	1 379 069 637	41 347 753	339 590 829
----	--	-------------	---------------	-------------	---------------	------------	-------------

3. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			10 000 000
Csapadékvíz elvezetésre			10 000 000
051080 Hulladék újrahasznosítása			11 445 601
Biogáz projekt előkészítése			11 445 601
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		63 730 366	
Működési céltartalék Erzsébet királyné u.		11 566 764	
Működési céltartalék Botond u.		27 820 130	
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		24 343 472	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		23 145 811	
Andrássy u. lakásalap		23 145 811	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	189 450 984	425 338 488	
Általános tartalék	189 078 784		
Polgármesteri keret	372 200		
Tartalék /el nem költhető a pénzmaradvány elszámolás változása miatt/		425 338 488	
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás		927 794	
Norvég alap		927 794	
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
Összesen	189 450 984	513 142 459	46 445 601
<i>Általános működési tartalék, Céltartalék összesen</i>	<i>189 450 984</i>	<i>559 588 060</i>	

<i>Működési, Fejlesztési tartalék összesen</i>	702 593 443	46 445 601
<i>Tartalék mindösszesen</i>	794 039 044	

4. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		601 000 000	601 000 000	647 317 788
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		32 400 000	32 400 000	37 937 741
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		125 754 000	125 754 000	49 283 600
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		455 000	455 000	3 175 191
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8	Összesen		759 609 000	759 609 000	737 714 320

5. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2019. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Módosított előirányzat IV	Teljesítés
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0	0	0
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0	0	0
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0	0	0
6	Illetményelőleg		0	0	0
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovat	0	0	0
8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 209 000	1 209 000	963 210
9	Juttatások összesen		1 209 000	1 209 000	963 210

6. számú melléklet a 19/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	A környezetvédelmi alap bevételei		
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Előirányzat jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	11 445 601	0
6	Bevételek összesen	11 445 601	0
7	A környezetvédelmi alap kiadásai		
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Előirányzat jogcím szerinti összeg	Teljesítés jogcím szerinti összeg
9	Biogáz projekt előkészítése	11 445 601	0
15	Kiadások összesen	11 445 601	0

7. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Forintban!

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás összege	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgáltatáért díj	239 000	239 000	119 500
2.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	550 000	550 000	253 425
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzájárulás	840 000	1 065 715	1 065 715
4.	Társasházaknak	közös költségre	2 860 000	3 310 000	3 150 779
5.	Társasházaknak	felújítási alap	4 830 000	4 830 000	4 471 976
6.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	18 358 000	21 854 232	21 854 232
7.	Kapuvári Vizitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	355 000	355 000	355 000
8.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	Szennyvíztisztító építésre	7 000 000	7 000 000	7 000 000
9.	Lakosságnak	lakásmobilitás	100 000	100 000	0
10.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000	2 000 000
11.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziiorvosi ügyelet	4 200 000	4 200 000	4 058 800
12.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján	25 000 000	33 500 000	33 500 000
13.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000	400 000
14.	Bölcsőde építés támogatás visszafizetése	pályázat visszafizetés	243 530 000	243 530 000	243 530 000
15.	Norvég alap feltöltés	programtámogatás	756 000	756 000	0
16.	Civil szervezetek	programtámogatás	10 760 000	0	0
17.	Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület	Örökifjak fesztiváljának megszervezése	0	100 000	100 000
18.	Művészeti Alapítvány	Megyei szakmai verseny megrendezése	0	100 000	100 000

19.	Rábaközi Művészeti Műhely Egyesület	Pántlika Táncegyüttes működése	0	1 200 000	1 200 000
20.	Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	Kórustalálkozó	0	850 000	850 000
21.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesülete	Kulturális seregszemle megszervezése	0	200 000	200 000
22.	Csornai Lovas Klub Egyesület	Fogathajtó verseny	0	400 000	400 000
23.	Virágzó Vidékért Egyesület	Rábaközi Zöldség-gyümölcs nap	0	300 000	300 000
24.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezete	Máltai tábor fogatékka élők részére	0	200 000	200 000
25.	Cum Deo Pro Scola Rákóczi Alapítvány	Családi nap a Rákócziában	0	50 000	50 000
26.	Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	Látássérültek részvétele rendezvényeken	0	180 000	180 000
27.	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Működési támogatás	0	1 080 000	1 080 000
28.	Díszmadár tenyésztők Csornai Egyesülete	Díszmadár kiállítás	0	150 000	150 000
29.	Margit Kórház Alapítvány	Nyílt szűrési és egészségmegőrző nap	0	300 000	300 000
30.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	Levendulanap megszervezése	0	200 000	200 000
31.	Csornai Könyvtári Alapítvány	Előadások megszervezése	0	150 000	150 000
32.	Alkpnyszóna Flipperklub	Interaktív flipper kiállítás	0	200 000	200 000
33.	Rubato Művészeti Egyesület	Működési költségek	0	4 000 000	4 000 000
34.	Csornai Keresztény Ifjúságáért Alapítvány	A csornai cserkészcsapat támogatása	0	250 000	250 000
35.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Programtámogatás	0	100 000	240 000
36.	Polgári Lövész Sportegyesület Csorna	Programtámogatás	0	250 000	250 000
37.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	Előadások, zárándokút megszervezése	0	100 000	100 000
38.	Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség	Templomszentelési emlékűnnep	0	100 000	100 000
39.	Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	Véradó ünnepség megszervezése	0	300 000	300 000
40.	Kulturális keret	kulturális támogatás	0	372 400	0
41.	Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola	programtámogatás kulturális keret terhére	0	100 000	100 000
42.	„Kikelet” Arany János EGYMI int.járó gyermekszül. Egyesülete	programtámogatás kulturális keret terhére	0	125 000	125 000
43.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000	804 000
44.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 220 000	1 220 000	1 280 000

45.	Ovi-Sport Alapítvány	pályázati önrész	4 500 000	4 500 000	4 500 000
46.	CSSE Sportpálya felújítás	pályázati önrész	0	7 100 000	7 100 000
47.	Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési társulás	költségek megtérítése	0	13 847 689	13 847 689
48.	EP választás, Önkormányzati választás /Hivatal/	távolléti díjak megtérítése	0	272 249	272 249
49.	CSSE kiegészítő támogatás	utánpótlás nevelés	0	6 468 142	6 468 142
50.	Rábaközi lovasfarsang	programtámogatás	0	150 000	150 000
51.	Emberek az állatokért	programtámogatás	0	600 000	600 000
52.	Szurkolók az állatokért	programtámogatás	0	200 000	200 000
53.	Felhalmozás célú pénzeszköz visszafizetés	pályázati elszámolásból visszafizetés	0	403 115	403 115
54.	Tanulói bérlet	támogatás	0	0	28 800
55.	Mosolyért Közhasznú Egyesület	programtámogatás	0	0	50 000
56.	Rákóczi Szövetség	programtámogatás	0	0	100 000
57.	Kisvárosok szövetsége	tagdíj	0	0	247 752
Összesen:			331 302 000	373 612 542	368 936 174

/Nem kötelező!/

8. számú melléklet a 19/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Csorna Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi létszámkerete

Fő!

Intézmények	Választott tisztségviselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak							Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.							Prémium éves foglalk.	Összes alkalm.
			Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Összesen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős				Össz.		
			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas		Nyugdíjas				
			fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét		fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét			
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár			15						15			1	20			1	16	17
Napköziotth. Óvoda			29		1	20			30								30	36
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			39						39	6		2	30			8	47	42
Polgármesteri Hiv.		36							36	6		2	20			8	44	43
Önkormányzat	2	0	7						9	4		1				5	14	13
Önkorm. összesen	2	36	91	0	1		0		129	16	0	5				22	151	151