Csömör Nagyközség Önkormányzatának

8/2020. (III.30.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

1. §

A 2020. január 1. és február 29.között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, képviselő-testületi döntések valamint a jelentkező intézményi pótigények miatt[1] a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**3.414.482,-Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**3.414.482,-Ft-tal**
Finanszírozási bevételét	**0,- Ft-tal**
Finanszírozási kiadását	**0,-Ft-tal**

módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. §

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

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

2.080.278.753,-Ft	**Költségvetési bevétellel**
2.656.822.484,-Ft	**Költségvetési kiadással**
586.000.000,-Ft	**Költségvetési egyenleggel**[2]
.....Ft	**- ebből működési** (hiány,többlet)
586.000.000,-Ft	**felhalmozási** (hiány,többlet)
586.000.000,-Ft	**Finanszírozási bevétellel**
9.456.269,-Ft	**Finanszírozási kiadással**
576.543.731,-Ft	**Finanszírozási egyenleggel**

a bevételek és kiadások főösszegét **2.666.278.753,-Ft-ban** állapítja meg.

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

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

3. §

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

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *9.1-9.7.mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(11) A Csömöri Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát két fővel csökkenti (adóügyi ügyintéző és takarító) a bérmaradvány bérrendezésre történő egyidejű felhasználása mellett.

(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 96.164.032,- Ft általános, 121.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

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

.....
Dr. Katona Péter jegyző

.....
Fábri István polgármester

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2020. március 30. napján gondoskodtam.

Dr. Katona Péter
jegyző

1.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**236 406 729**	**3 414 482**	**239 821 211**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	31 607	41 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	2 850 705	66 102 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	532 170	12 751 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**94 514 000**		**94 514 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**180 729 542**		**180 729 542**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	180 729 542		180 729 542
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**1 357 145 000**		**1 357 145 000**
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000		39 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 145 000		3 145 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**206 919 000**		**206 919 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000		21 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446 000		2 446 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	47 160 000		47 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 788 000		37 788 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**650 000**		**650 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	650 000		650 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 076 864 271**	**3 414 482**	**2 080 278 753**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		586 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
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.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 662 864 271**	**3 414 482**	**2 666 278 753**

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 872 998 391**	**-18 585 518**	**1 854 412 873**
1.1.	Személyi juttatások	701 638 000	6 190 798	707 828 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 646 000	1 083 684	134 729 684
1.3.	Dologi kiadások	456 858 983	452 000	457 310 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	322 967 172	-16 087 796	306 879 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	80 832 172	-16 087 796	64 744 376
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 400 000		8 400 000
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	233 735 000		233 735 000
1.18.	Tartalékok	227 988 236	-10 224 204	217 764 032
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	106 388 236	-10 224 204	96 164 032
1.20.	- Céltartalék	121 000 000		121 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**780 409 611**	**22 000 000**	**802 409 611**
2.1.	Beruházások	641 815 503	1 200 000	643 015 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 659 000	14 300 000	72 959 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 935 108	6 500 000	86 435 108
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 935 108	6 500 000	85 435 108
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 653 408 002**	**3 414 482**	**2 656 822 484**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**9 456 269**		**9 456 269**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269		9 456 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**9 456 269**		**9 456 269**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 662 864 271**	**3 414 482**	**2 666 278 753**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

1.2. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez (III.30.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Kötelező feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat — ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**236 406 729**	**3 414 482**	**239 821 211**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	31 607	41 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	2 850 705	66 102 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	532 170	12 751 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**94 514 000**		**94 514 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**180 729 542**		**180 729 542**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	180 729 542		180 729 542
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 120 279 892**	**-6 500 000**	**1 113 779 892**
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	763 134 892	-6 500 000	756 634 892
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000		39 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 145 000		3 145 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**206 919 000**		**206 919 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000		21 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 446 000		2 446 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	47 160 000		47 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 788 000		37 788 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**500 000**		**500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**650 000**		**650 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	650 000		650 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 839 999 163**	**-3 085 518**	**1 836 913 645**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		586 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
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.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 425 999 163**	**-3 085 518**	**2 422 913 645**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 715 068 391**	**-18 585 518**	**1 696 482 873**
1.1.	Személyi juttatások	698 834 000	6 190 798	705 024 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 088 000	1 083 684	134 171 684
1.3.	Dologi kiadások	445 425 983	452 000	445 877 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	179 832 172	-16 087 796	163 744 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	80 832 172	-16 087 796	64 744 376
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	99 000 000		99 000 000
1.18.	Tartalékok	227 988 236	-10 224 204	217 764 032
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	106 388 236	-10 224 204	96 164 032
1.20.	- Céltartalék	121 000 000		121 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**701 474 503**	**15 500 000**	**716 974 503**
2.1.	Beruházások	641 815 503	1 200 000	643 015 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 659 000	14 300 000	72 959 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
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	1 000 000		1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 416 542 894**	**-3 085 518**	**2 413 457 376**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**9 456 269**		**9 456 269**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269		9 456 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**9 456 269**		**9 456 269**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 425 999 163**	**-3 085 518**	**2 422 913 645**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

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

1.3. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

Önként vállalt feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célu kvi tamogatások és kiegészitő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**
4.1.	Épitményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Iparűzési adó	236 865 108	6 500 000	243 365 108
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesités ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztositó által fizetett kártérités			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesitése			
6.2.	Ingatlanok értékesitése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése			
6.4.	Részesedések értékesitése			
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 kivülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
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 kivülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**157 930 000**		**157 930 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 804 000		2 804 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000		558 000
1.3.	Dologi kiadások	11 433 000		11 433 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 135 000		143 135 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 400 000		8 400 000
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	134 735 000		134 735 000
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.)	**78 935 108**	**6 500 000**	**85 435 108**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 935 108	6 500 000	85 435 108
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
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.)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 406 729	3 414 482	239 821 211	Személyi juttatások	701 638 000	6 190 798	707 828 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 514 000		94 514 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 646 000	1 083 684	134 729 684
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	456 858 983	452 000	457 310 983
4.	Közhatalmi bevételek	1 357 145 000		1 357 145 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
5.	Működési bevételek	206 919 000		206 919 000	Egyéb működési célú kiadások	322 967 172	-16 087 796	306 879 376
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Tartalékok	8 000 000		8 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 895 484 729**	**3 414 482**	**1 898 899 211**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 653 010 155**	**-8 361 314**	**1 644 648 841**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				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				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	9 456 269		9 456 269
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**9 456 269**		**9 456 269**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 895 484 729**	**3 414 482**	**1 898 899 211**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 662 466 424**	**-8 361 314**	**1 654 105 110**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**242 474 574**	**11 775 796**	**254 250 370**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**233 018 305**	**11 775 796**	**244 794 101**

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 729 542		180 729 542	Beruházások	641 815 503	1 200 000	643 015 503
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	58 659 000	14 300 000	72 959 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	650 000		650 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	79 935 108	6 500 000	86 435 108
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	219 988 236	-10 224 204	209 764 032
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**181 379 542**		**181 379 542**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 000 397 847**	**11 775 796**	**1 012 173 643**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*586 000 000*		*586 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	586 000 000		586 000 000	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.)**	**586 000 000**		**586 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**767 379 542**		**767 379 542**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 000 397 847**	**11 775 796**	**1 012 173 643**
27.	**Költségvetési hiány:**	**819 018 305**	**11 775 796**	**830 794 101**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**233 018 305**	**11 775 796**	**244 794 101**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

#HIV!

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

Nemleges!

4. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 354 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	91 662 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 145 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 448 807 000**

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

5. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

#HIV!

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

Nemleges!

3. melléklet

6. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020. 03.16-ig	Módosított előirányzat 2020. 03.16-án
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Egészségház beruházás	556 025 610	2014-2019	545 940 568	6 168 503		6 168 503
Egészségház bútorozása 35/2018.(III.01.) Kt	16 561 585	2019	16 561 585			
Egészségház egyéb eszközök beszerzése (Panoráma röntgen, kompresszor, TV-k, számítógépek, mobiltelefonok)	20 000 000	2019	19 500 000	500 000		500 000
Egészségház belső kert, támfal, hátsó járda megépítése, park Állomás u. vége	12 000 000	2018-2019	8 000 000	7 000 000		7 000 000
Bölcsőde építés pályázatból (224 millió 70%)	343 960 000	2019-2021	4 960 000	169 500 000		169 500 000
Kerékpárút pályázatból (153 millió 85%)	186 000 000	2020		186 000 000		186 000 000
Móricz Zs. utca alatti telekalakítások	3 000 000	2016-2020	1 113 000	1 887 000		1 887 000
DMRV ZRt csatornázás (Vízműsor, Szedervölgyyi, Tinódi)	108 972 000	2020		108 972 000		108 972 000
Művelődési ház bővítése engedélyezési tervek	11 468 100	2018-2020	10 617 100	851 000		851 000
Útépítés Knipfer Tibor u	18 000 000	2019-2020		18 000 000		18 000 000
Útépítés és parkolók Emlékmű köz	12 500 000	2019-2020		12 500 000		12 500 000
Útépítés Vízműsor	50 000 000	2020		50 000 000		50 000 000
Rákóczi úti körforgalom kibővítésének tervezése	1 180 000	2020		1 180 000		1 180 000
Ingatlanvásárlás pataksétány fenntartósáv áthúzódó	5 362 500	2019-2020	1 072 500	4 290 000		4 290 000
Ingatlanvásárlás 0182/9 hrsz Palotai út Gazdaszövetkezettől	13 500 000	2018-2020		13 500 000		13 500 000
Ingatlanvásárlás Középhegy u. 4. 3286/2 hrsz fennmaradó	10 130 000	2018-2019	8 450 000	1 680 000		1 680 000
Ingatlan vásárlás Laki villa mögötti terület áthúzódó	24 000 000	2019-2020	20 000 000	4 000 000		4 000 000
Ingatlanvásárlás 0147/126 hrsz	326 000	2020		326 000		326 000
Ingatlanvásárlás intézményi fejlesztésekre	32 500 000	2020		32 500 000		32 500 000
Vendégház bútorvásárlás áthúzódó	11 100 000	2019-2020	8 242 000	2 858 000	1 200 000	4 058 000

Táblák (fejlesztési, kresz)	1 500 000	2020		1 500 000		1 500 000
Szalagkorlát	500 000	2020		500 000		500 000
Közvilágítás fejlesztés	500 000	2020		500 000		500 000
HÉSZ módosítására tervezési kiadás	1 200 000	2020		1 200 000		1 200 000
	1 440 285 795		**644 456 753**	**625 412 503**	**1 200 000**	**626 612 503**

4. melléklet

7. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020. 03.16-ig	Módosított előirányzat 2020. 03.16-án
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Laki óvoda szigetelési munkák folytatása, udvarfelújítás	6 000 000	2020		6 000 000		6 000 000
Széchenyi út felújítása megnyert pályázat és önerő áthúzódó	80 046 065	2019-2020	63 421 065	16 625 000		16 625 000
Kossuth Lajos utca felújítása	28 000 000	2020		28 000 000		28 000 000
Vendégház felújítása áthúzódó	21 700 000	2019-2020	15 982 000	5 718 000		5 718 000
Tűzoltó szertár felújítása áthúzódó	6 946 000	2019-2020	4 630 000	2 316 000		2 316 000
Vendégház pincefelújítás		2020			13 000 000	13 000 000
Strand téri ház tetőfelújítás		2020			1 300 000	1 300 000
ÖSSZESEN:	**142 692 065**		**84 033 065**	**58 659 000**	**14 300 000**	**72 959 000**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:* Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

Forintban!

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi			2020. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

9.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**236 406 729**	**3 414 482**	**239 821 211**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	31 607	41 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	2 850 705	66 102 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	532 170	12 751 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**94 514 000**		**94 514 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**180 729 542**		**180 729 542**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	180 729 542		180 729 542
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 356 945 000**		**1 356 945 000**
4.1.	Épitményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000		39 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 945 000		2 945 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**175 014 000**		**175 014 000**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000		12 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000		2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	26 902 000		26 902 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 991 000		34 991 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesitése			
6.2.	Ingatlanok értékesitése			
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 kivülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
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 kivülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 043 609 271**	**3 414 482**	**2 047 023 753**
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			

9.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		586 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
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.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 629 609 271**	**3 414 482**	**2 633 023 753**

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**991 975 391**	**-24 666 553**	**967 308 838**
1.1.	Személyi juttatások	157 806 000	1 015 700	158 821 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 402 000	177 747	29 579 747
1.3.	Dologi kiadások	223 911 983	452 000	224 363 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	322 967 172	-16 087 796	306 879 376
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	80 832 172	-16 087 796	64 744 376
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 400 000		8 400 000
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	233 735 000		233 735 000
1.18.	Tartalékok	227 988 236	-10 224 204	217 764 032
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	106 388 236	-10 224 204	96 164 032
1.20.	- Céltartalék	121 600 000		121 600 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**763 006 611**	**22 000 000**	**785 006 611**
2.1.	Beruházások	625 412 503	1 200 000	626 612 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 659 000	14 300 000	72 959 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 935 108	6 500 000	85 435 108
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 935 108	6 500 000	85 435 108
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 754 982 002**	**-2 666 553**	**1 752 315 449**
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.)**	**874 627 269**	**6 081 035**	**880 708 304**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269		9 456 269
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	865 171 000	6 081 035	871 252 035
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.)**	**874 627 269**	**6 081 035**	**880 708 304**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 629 609 271**	**3 414 482**	**2 633 023 753**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17,5		17,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3

9.1.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**236 406 729**	**3 414 482**	**239 821 211**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 000	31 607	41 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 925 660		160 925 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 251 301	2 850 705	66 102 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 219 768	532 170	12 751 938
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**94 514 000**		**94 514 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 514 000		94 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**180 729 542**		**180 729 542**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	180 729 542		180 729 542
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 120 079 892**	**-6 500 000**	**1 113 579 892**
4.1.	Építményadó	174 000 000		174 000 000
4.2.	Telekadó	140 000 000		140 000 000
4.3.	Iparűzési adó	763 134 892	-6 500 000	756 634 892
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	39 000 000		39 000 000
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 945 000		2 945 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**175 014 000**		**175 014 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000		250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000		12 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 296 000		2 296 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 662 000		91 662 000
5.5.	Ellátási díjak	26 902 000		26 902 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 991 000		34 991 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	750 000		750 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 863 000		5 863 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 806 744 163**	**-3 085 518**	**1 803 658 645**
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			

9.1.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	586 000 000		586 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
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.)**	**586 000 000**		**586 000 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 392 744 163**	**-3 085 518**	**2 389 658 645**

9.1.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**834 045 391**	**-24 666 553**	**809 378 838**
1.1.	Személyi juttatások	155 002 000	1 015 700	156 017 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 844 000	177 747	29 021 747
1.3.	Dologi kiadások	212 478 983	452 000	212 930 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 900 000		29 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	179 832 172	-16 087 796	163 744 376
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	80 832 172		80 832 172
1.8.	- Elvonások és befizetések		-16 087 796	-16 087 796
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatéritendő 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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 000 000		99 000 000
1.18.	Tartalékok	227 988 236	-10 224 204	217 764 032
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	106 388 236	-10 224 204	96 164 032
1.20.	- Céltartalék	121 600 000		121 600 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**684 071 503**	**15 500 000**	**699 571 503**
2.1.	Beruházások	625 412 503	1 200 000	626 612 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújitások	58 659 000	14 300 000	72 959 000
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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatéritendő 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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 518 116 894**	**-9 166 553**	**1 508 950 341**
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.)**	**874 627 269**	**6 081 035**	**880 708 304**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 456 269		9 456 269
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	865 171 000	6 081 035	871 252 035
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.)**	**874 627 269**	**6 081 035**	**880 708 304**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 392 744 163**	**-3 085 518**	**2 389 658 645**

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

9.1.2. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Iparűzési adó	236 865 108	6 500 000	243 365 108
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más 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)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

9.1.2. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	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)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**157 930 000**		**157 930 000**
1.1.	Személyi juttatások	2 804 000		2 804 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000		558 000
1.3.	Dologi kiadások	11 433 000		11 433 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 135 000		143 135 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztese ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 400 000		8 400 000
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	134 735 000		134 735 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**78 935 108**	**6 500 000**	**85 435 108**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 935 108	6 500 000	85 435 108
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 935 108	6 500 000	85 435 108
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**
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.)**	**236 865 108**	**6 500 000**	**243 365 108**

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

9.2. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**600 000**		**600 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	**200 000**		200 000
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**650 000**		**650 000**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	650 000		650 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 450 000**		**1 450 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**282 732 000**	**3 787 703**	**286 519 703**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 732 000	3 787 703	286 519 703
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**284 182 000**	**3 787 703**	**287 969 703**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**276 356 000**	**3 787 703**	**280 143 703**
1.1.	Személyi juttatások	202 523 000	3 223 300	205 746 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 219 000	564 403	39 783 403
1.3.	Dologi kiadások	34 614 000		34 614 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 826 000**		**7 826 000**
2.1.	Beruházások	6 826 000		6 826 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**284 182 000**	**3 787 703**	**287 969 703**

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**600 000**		**600 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	**200 000**		200 000
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	**650 000**		**650 000**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	650 000		650 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 450 000**		**1 450 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**282 732 000**	**3 787 703**	**286 519 703**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 732 000	3 787 703	286 519 703
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**284 182 000**	**3 787 703**	**287 969 703**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**276 356 000**	**3 787 703**	**280 143 703**
1.1.	Személyi juttatások	202 523 000	3 223 300	205 746 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 219 000	564 403	39 783 403
1.3.	Dologi kiadások	34 614 000		34 614 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 826 000**		**7 826 000**
2.1.	Beruházások	6 826 000		6 826 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 000 000		1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**284 182 000**	**3 787 703**	**287 969 703**

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

9.3. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**7 786 000**		**7 786 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 658 000		5 658 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 000		1 528 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)**	**7 786 000**		**7 786 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**240 912 000**	**10 457**	**240 922 457**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 912 000	10 457	240 922 457
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**248 698 000**	**10 457**	**248 708 457**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**247 408 000**	**10 457**	**247 418 457**
1.1.	Személyi juttatások	164 890 000	8 900	164 898 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 693 000	1 557	32 694 557
1.3.	Dologi kiadások	49 825 000		49 825 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 290 000**		**1 290 000**
2.1.	Beruházások	1 290 000		1 290 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**248 698 000**	**10 457**	**248 708 457**

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

9.3.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**7 786 000**		**7 786 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 658 000		5 658 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528 000		1 528 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)**	**7 786 000**		**7 786 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**240 912 000**	**10 457**	**240 922 457**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 912 000	10 457	240 922 457
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**248 698 000**	**10 457**	**248 708 457**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**247 408 000**	**10 457**	**247 418 457**
1.1.	Személyi juttatások	164 890 000	8 900	164 898 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 693 000	1 557	32 694 557
1.3.	Dologi kiadások	49 825 000		49 825 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 290 000**		**1 290 000**
2.1.	Beruházások	1 290 000		1 290 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**248 698 000**	**10 457**	**248 708 457**

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

9.4. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 419 000**		**6 419 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 269 000		1 269 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**6 419 000**		**6 419 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**90 020 000**	**1 750 705**	**91 770 705**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 020 000	1 750 705	91 770 705
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 439 000**	**1 750 705**	**98 189 705**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 521 000**	**1 750 705**	**96 271 705**
1.1.	Személyi juttatások	58 566 000	1 489 994	60 055 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 750 000	260 711	11 010 711
1.3.	Dologi kiadások	25 205 000		25 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 918 000**		**1 918 000**
2.1.	Beruházások	1 918 000		1 918 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 439 000**	**1 750 705**	**98 189 705**

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

9.4.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 419 000**		**6 419 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 269 000		1 269 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**6 419 000**		**6 419 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**90 020 000**	**1 750 705**	**91 770 705**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 020 000	1 750 705	91 770 705
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 439 000**	**1 750 705**	**98 189 705**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 521 000**	**1 750 705**	**96 271 705**
1.1.	Személyi juttatások	58 566 000	1 489 994	60 055 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 750 000	260 711	11 010 711
1.3.	Dologi kiadások	25 205 000		25 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 918 000**		**1 918 000**
2.1.	Beruházások	1 918 000		1 918 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 439 000**	**1 750 705**	**98 189 705**

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

9.5. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**16 000 000**		**16 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000		6 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 300 000		9 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**		**500 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000		500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**16 500 000**		**16 500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**81 563 000**	**342 700**	**81 905 700**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	342 700	81 905 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**98 063 000**	**342 700**	**98 405 700**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 057 000**	**342 700**	**96 399 700**
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	291 653	42 916 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	51 047	8 147 047
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000		45 336 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 006 000**		**2 006 000**
2.1.	Beruházások	2 006 000		2 006 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**98 063 000**	**342 700**	**98 405 700**

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

9.5.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**16 000 000**		**16 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 700 000		6 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 300 000		9 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**		**500 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	500 000		500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**16 500 000**		**16 500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**81 563 000**	**342 700**	**81 905 700**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 563 000	342 700	81 905 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**98 063 000**	**342 700**	**98 405 700**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 057 000**	**342 700**	**96 399 700**
1.1.	Személyi juttatások	42 625 000	291 653	42 916 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 096 000	51 047	8 147 047
1.3.	Dologi kiadások	45 336 000		45 336 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 006 000**		**2 006 000**
2.1.	Beruházások	2 006 000		2 006 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**98 063 000**	**342 700**	**98 405 700**

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

9.6. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**300 000**		**300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	300 000		300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)**	**300 000**		**300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**27 311 000**	**189 470**	**27 500 470**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 311 000	189 470	27 500 470
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**27 611 000**	**189 470**	**27 800 470**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**25 348 000**	**189 470**	**25 537 470**
1.1.	Személyi juttatások	16 424 000	161 251	16 585 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000	28 219	3 144 219
1.3.	Dologi kiadások	5 808 000		5 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 263 000**		**2 263 000**
2.1.	Beruházások	2 263 000		2 263 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**27 611 000**	**189 470**	**27 800 470**

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

9.6.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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

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

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

9.7. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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

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

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

9.7.1. melléklet a 8 / 2020 (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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

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

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

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önk	működtetés	3 900 000		3 900 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör	működtetés	2 000 000		2 000 000
3.	Bursa Hungarica Alapítvány	ösztöndíjak	2 500 000		2 500 000
4.	Csömöri Kulturális Közalapítvány	ösztöndíjak, nyelvtanulás, csömöri művészek, civil szervezetek támogatása	7 950 000		7 950 000
5.	Csömöri Családegítő Közalapítvány	idősek, nagycsaládosok rászorulók segítés	3 600 000		3 600 000
6.	Közbiztonsági Alapítvány	közbiztonság erősítése	700 000		700 000
7.	Magyar Protestáns Segélyszervezet	rászoruló családok átmeneti elhelyezése	1 200 000		1 200 000
8.	Krammer Teréz Alapítvány	Big Band Zenekar támogatása	1 485 000		1 485 000
9.	Regionális Alapítványok	településünket is érintő tevékenységek seg	150 000		150 000
10.	Vo-Lan Car Zrt	éjszakai buszközlekedés támogatása	2 400 000		2 400 000
11.	Felnőtt sport világversenyeken való részvétel tá	sportolók felkészülésének támogatása	900 000		900 000
12.	Egyházzenei Kórustalálkozó	rendezvény támogatása	1 200 000		1 200 000
13.	Csömöri Polgárőrség	működés	1 800 000		1 800 000
14.	Csömöri Polgárőrség	éjszakai kamera figyelés	4 800 000		4 800 000
15.	Csömöri Állatvédő Egyesület	működés	600 000		600 000
16.	Evangélikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000		600 000
17.	Római Katolikus Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	600 000		600 000
18.	Baptista Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000		500 000
19.	Református Egyház	táboroztatások, egyéb hitéleti tevékenység	500 000		500 000
20.	ZSIT Egylet	zsidótemető gondozása	150 000		150 000
21.	Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	3 500 000		3 500 000
22.	Közbiztonsági Nonprofit Kft	járőrszolgálat és zebraőrzés	7 800 000		7 800 000
23.	Magánbölcsődék	bölcsődéztetés	36 000 000		36 000 000
24.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	működés	63 000 000		63 000 000
25.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	működés, versenysport, tömegsport	94 200 000		94 200 000
26.	Rákóczi Szövetség	határon túli magyar fiatalok oktatása	100 000		100 000
	Működésre összesen		###########	*0*	*242 135 000*
27.	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft	fejlesztésekre	3 450 000		3 450 000
28.	Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Kft	TAO-s fejlesztések önrésze	35 680 000		35 680 000
29.	Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önk	Tót Hagyományok Háza felújítás	37 155 108		37 155 108
30.	Toroczkó testvértelepülés	települési intézmények fejlesztése	150 000		150 000
33.	Római Katolikus Egyház	Szent István szobor	2 500 000		2 500 000
34.	Baptista egyház	Baptista imaház felújítás		6 000 000	6 000 000
35.	Katolikus és Evangélikus Egyház	Ravatalozó felújítás		500 000	500 000

Fejlesztésre összesen		*78 935 108*	*6 500 000*	*85 435 108*
Összesen:		###########	**6 500 000**	**327 570 108**