

1. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111	108.987.861	108.987.861
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112	113.125.900	113.125.900
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	B113	163.718.224	169.167.463
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	20.393.660	22.069.966
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	B115	1.138.000	2.586.429
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	B116	0	5.872.856
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	407.363.645	421 810 475
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	18 142 766
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296.150.696	300.782.656

14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	703.514.341	740.735.897
----	--	-----------	-------------	-------------

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	673.939.360	723.939.360
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	673.939.360	723.939.360

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzat I.
2	Jövedelemadók	B31	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	51.000.000	51.000.000
6	ebből a helyi adók:			

7	- építményadó		0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		51.000.000	51.000.000
10	- telekadó		0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	400.000.000	400.000.000
12	ebből a helyi adók:			
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		400.000.000	400.000.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	32.000.000	32.000.000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	350.000	350.000
19	ebből a helyi adók:			
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	432.350.000	432.350.000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400.000	400.000
23	Közhatalmi bevételek	B3	483.750.000	483.750.000

2. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán	308 939 360	300 161 170
4	TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 "Őstermelői piac Csornán"		73 868 513
5	TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán		109 860 000
6	TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja	365 000 000	351 385 600
7	TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán		39 204 190
8	TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése		154 129 000
9	TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron Csornán		124 115 145
10	TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán		57 046 299
11	TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán		142 955 330
12	TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése		44 121 890

13	TOP-5.1.2-15-GM1-2016-0005 Csornai foglalkoztatási paktum	19 375 000	44 121 890
14	CLLD EFOP 129	30 000 000	15 000 000
15	CLLD EFOP 1.2.9-17-2017-00055 (Hivatal)	199 015 800	199 015 800
16	Európai Unió forrásból finanszírozott programok	922 330 160	1 654 984 827

❖ A táblázatban fel nem tüntetett bevételeket Önkormányzatunk 2017. évben előfinanszírozásként megkapta.

3. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			0
Csapadékvíz elvezetésre			0
051080 Hulladék újrahasznosítása			10 146 485
Biogáz projekt előkészítése			10 146 485
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása		69 951 950	
Működési céltartalék Erzsébet Kir u.		11 680 922	
Működési céltartalék Botond u.		35 035 445	
Működési céltartalék Gyöngyvirág u.		23 235 583	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		21 473 423	
Andrássy u. lakásalap		21 473 423	
011130 Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége	29 440 765	365 821 538	330 559 962
Általános tartalék	28 000 765		
Polgármesteri keret	1 440 000		
Fejlesztési tartalék			180 559 962
Pályázati tartalék az összes pályázathoz			150 000 000
Tartalék /nem elkölthető a pénzmaradvány elszámolás változása miatt/		365 821 538	
081071 Üdülő, szálláshely			25 000 000
Vonyarcvashegyi üdülő ért.			25 000 000
Összesen	29 440 765	457 246 911	365 706 447
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen	29 440 765	417 131 820	
Működési, Fejlesztési tartalék összesen	486 687 676		365 706 447
Tartalék mindösszesen	852 394 123		

4. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

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

Adatok Ft-ban

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege	Módosított elő- irányzat I.
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		451 000 000	451 000 000

3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		32 350 000	32 350 000
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		96 590 000	96 590 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		400 000	400 000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0
8	Összesen		580 340 000	580 340 000

5. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként**

Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2018. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás		0	
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás	0	
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás	0	
6	Illetményelőleg		0	
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovat	0	

8	Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 006 000	
9	Juttatások összesen		1 006 000	

6. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/	10 146 485
6	Bevételek összesen	10 146 485
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Biogáz projekt előkészítése	10 146 485
15	Kiadások összesen	10 146 485

7. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze	Módosított előirányzat I.
1.	Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek	Pro Csorna kitüntetés, Csorna Szolgálatá- ért díj	700 000	700 000
2.	Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása	tagdíj	2 078 000	2 078 000
3.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	fogyatékos napközi hozzáj.	529 000	529 000
4.	Társasházaknak	közös költségre	2 655 000	2 655 000
5.	Társasházaknak	felújítási alap	4 385 000	4 385 000
6.	Vilmos Park Kft	támogatási szerződés szerinti feladatok	16 453 000	16 453 000
7.	Kapuvári Vízitársulat	önkéntes tagi hozzájárulás	400 000	400 000
8.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	Szennyvíztisztító építésre	5 000 000	5 000 000
9.	Lakosságnak	lakásmobilitás	100 000	100 000
10.	Lakosságnak	első lakáshoz jutók támogatása	5 000 000	5 000 000
11.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzat	háziiorvosi ügyelet	2 100 000	2 100 000
12.	Csornai Sport Egyesület	Közpénzekből nyújtott támogatások 1.§.(4) alapján	32 000 000	32 000 000
13.	Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola	teremlabdarúgó kupa lebonyolítása	400 000	400 000
14.	Civil szervezetek	programtámogatás	7 510 000	0
15.	HétFő Kc Rábaköz	programtámogatás		700 000
16.	Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány	programtámogatás		100 000
17.	Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület	programtámogatás		1 000 000
18.	Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület	programtámogatás		400 000

19.	Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás		150 000
20.	Alkonyzóna Flipperklub	programtámogatás		200 000
21.	Polgári Lövész Sportegyesület Csorna	programtámogatás		200 000
22.	Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Csornai Kistérségi csoport	programtámogatás		200 000
23.	Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület	programtámogatás		180 000
24.	Csornai Könyvtári Alapítvány	programtámogatás		100 000
25.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	programtámogatás		100 000
26.	Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	programtámogatás		880 000
27.	Csornai Lovas Klub Egyesület	programtámogatás		300 000
28.	Rubato Művészeti Egyesület	programtámogatás		750 000
29.	Margit Kórház Alapítvány	programtámogatás		300 000
30.	Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	programtámogatás		50 000
31.	Cum Deo Pro Scola Rákóczi Alapítvány	programtámogatás		40 000
32.	Csukás Zoltán Alapítvány	programtámogatás		60 000
33.	Művészeti Alapítvány	programtámogatás		50 000
34.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csornai Szervezete	programtámogatás		200 000
35.	Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség	programtámogatás		50 000
36.	Kulturális keret	programtámogatás		860 000
37.	Gy-M-S Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület	programtámogatás kulturális keretből		100 000
38.	Csornai Margit Kórház	programtámogatás kulturális keretből		40 000
39.	Egyéb támogatások	programtámogatás		500 000
40.	Timaffy Néptánc iskola	működési támogatása	804 000	804 000
41.	Bursa Hungarica	tanulmányi ösztöndíjak	1 230 000	1 230 000
42.	KLIK	Hunyadi Gimnázium szerz.	14 904 000	14 904 000
Összesen:			96 248 000	96 248 000

Nem kötelező!

8. számú melléklet a 12/2018 (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Fő!

Intézmények	Választott tisztségviselők	Köztisztviselők	Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak							Kisegítő-technikai és gazd. közalkalmazottak, Mt. Szerinti foglalk.							Összes alkalm.
			Teljes munkaidős		Részmunkaidős			Összesen	Teljes munkaidős		Részmunkaidős			Össz.			
			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas	Nyugdíjas			Nem ny.	Nyugdíjas	Nem nyugdíjas	Nyugdíjas					
fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét	fő	fő	fő	óra/hét	fő	óra/hét	fő	óra/hét	fő	óra/hét		
Csorna Városi Műv. Kp.és Könyvtár			16					16								16	
Napköziotth. Óvoda			33		2	20		35								35	
Szociális és Gyermekjóléti Kp.			38					38	6		2	30			8	46	
Polgármesteri Hiv.l		37						37	3		2	20			5	42	
Önkormányzat	2	0	7					9	3						3	12	
Önkorm. összesen	2	37	94	0	2		0	135	12	0	4				16	151	