

**Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.420.302.683 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen	1.303.443.7545 Ft
ebből:	
aa) működési célú bevételek	821.247.803 Ft
ab) felhalmozási célú bevételek	482.195.951 Ft
b) költségvetési kiadások összesen	1.078.819.472 Ft
ebből:	
ba) működési célú kiadások	745.839.312 Ft
bb) felhalmozási célú kiadások	332.980.160 Ft
c) finanszírozási célú bevételek	116.858.929 Ft
Ebből:	
ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére:	17.148.929 Ft
d) finanszírozási célú kiadások	6.769.206 Ft
e) tartalék	334.714.005 Ft”

2. § (1) Az Ör. 3 § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 532.212.401 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek	229.914.401 Ft
b) közhatalmi bevételek	302.298.000 Ft
ebből:	
ba) helyi adók	301.798.000 Ft
bb) átengedett központi adók	0 Ft
bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	500.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 165.768.211 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 72.796.610 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértéktű működési bevétel ÁH-n belülről	13.371.000 Ft
b) működési célú támogatás egészségbiztosítási alapból	31.350.000 Ft
c) egyéb működési célú támogatás (pályázat)	20.511.773 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	7.078.737 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 264.156.345 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése: 260.620.315 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 215.139.606 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Ör. 3 § (6)- (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét és a felhalmozási célú támogatások összegét 2.900.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 116.298.178 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány	9.010.030 Ft
b) Megelőlegezés	0 Ft
c) Forgatási célú értékpapír eladása	99.710.000 Ft
d) Előző évi maradvány elvonása	7.578.148 Ft ”

3. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.085.588.678 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 745.839.312 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások	314.290.877 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	56.611.058 Ft
c) dologi jellegű kiadások	316.625.272 Ft
d) speciális célú támogatások	58.312.105 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 421.268.874 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 226.385.107 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait és elszámolásból adódó fizetési kötelezettségét a Képviselő-testület 43.312.105 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 15.000.000 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Ör. 4.§ (6)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 153.512.737 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai	65.623.977 Ft
b) konyha működési kiadásai	87.888.760 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 112.745.596 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 332.980.160 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás	268.054.789 Ft
b) felújítás	58.425.371 Ft
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.500.000 Ft
d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön)	1.000.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 334.143.005 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 571.000 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csopak, 2020. október 16.

Ambrus Tibor
polgármester

Dr. Szántód Anita
jegyző

1. melléklet a ./2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2020. évi előirányzatának főösszesítője

forintban

	A	B	C	D	D
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	600 546 694	396 512 000	532 212 401	135 700 401
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	51 002	102 002	51 000
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	81 949 290	59 257 159	50 368 579	-8 888 580
5.	Támogatás értékű bevételek	65 284 239	66 908 040	72 796 610	5 888 570
6.	Állami támogatás	170 120 495	164 589 221	165 768 211	1 178 990
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>917 900 718</i>	<i>687 317 422</i>	<i>821 247 803</i>	<i>133 930 381</i>
8.	Felhalmozási bevételek	239 519 249	566 025 589	482 195 951	-83 829 638
9.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>239 519 249</i>	<i>566 025 589</i>	<i>482 195 951</i>	<i>-83 829 638</i>
10.	Előző évi költségvetési maradvány	17 169 109	17 148 929	17 148 929	0
12.	Értékpapír eladás	99 710 000	99 710 000	99 710 000	0
13.	Megelőlegezés	6 769 206	0	0	0
14.	<i>Finanszírozási célú bevételek összesen:</i>	<i>123 648 315</i>	<i>116 858 929</i>	<i>116 858 929</i>	<i>0</i>
15.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 281 068 282	1 370 201 940	1 420 302 683	50 100 743
16.	Önkormányzat működési kiadásai	445 889 944	431 582 986	421 268 874	-10 314 112
17.	Óvoda+konyha működési kiadásai	176 562 007	156 260 299	153 512 737	-2 747 562
18.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	114 489 901	105 705 695	112 745 596	7 039 901
19.	Működési célú támogatások, kiadások	41 364 047	40 995 522	43 312 105	2 316 583
20.	Települési támogatások (szociális juttatások)	15 500 000	15 000 000	15 000 000	0
21.	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>793 805 899</i>	<i>749 544 502</i>	<i>745 839 312</i>	<i>-3 705 190</i>
22.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda)	358 064 139	358 123 041	326 480 160	-31 642 881
23.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	12 330 000	500 000	6 500 000	6 000 000
24.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>370 394 139</i>	<i>358 623 041</i>	<i>332 980 160</i>	<i>-25 642 881</i>
25.	Megelőlegezés visszafizetése	6 769 206	6 769 206	6 769 206	0
26.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
28.	<i>Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)</i>	<i>6 769 206</i>	<i>6 769 206</i>	<i>6 769 206</i>	<i>0</i>
29.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 170 969 244	1 114 936 749	1 085 588 678	-29 348 071
30.	Tartalék	110 099 038	255 265 191	334 714 005	79 448 814
31.	Általános tartalék	110 099 038	255 265 191	334 143 005	78 877 814
32.	Céltartalék	0	0	571 000	571 000
33.	Ebből: Érdekeltségnev. pályázat			571 000	571 000
34.	Kiadások tartalékkal összesen:	1 281 068 282	1 370 201 940	1 420 302 683	50 100 743

2. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei
forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Építményadó	190 000 000	142 500 000	185 000 000	42 500 000
3.	Telekadó	33 000 000	24 750 000	31 000 000	6 250 000
4.	Földadó	6 000 000	4 500 000	5 500 000	1 000 000
5.	IFA tartózkodás után	30 000 000	307 000	298 000	-9 000
6.	Íparüzési adó állandó tev. után	82 000 000	61 500 000	80 000 000	18 500 000
8.	Gépjármű adó	28 000 000	0	0	0
10.	Adók mindösszesen:	369 000 000	233 557 000	301 798 000	68 241 000
11.	Talajterhelési díj	150 000	0	0	0
12.	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	436 000	500 000	64 000
14.	Pótlékok, bírságok	400 000	0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek összesen:	370 150 000	233 993 000	302 298 000	68 305 000
16.	Lakbér	200 000	200 000	550 000	350 000
17.	Kamat bevételek	1 136 694	3 640 000	5 035 401	1 395 401
18.	Bahart osztalék	0	0	0	0
19.	Egyéb bérleti díj nettó	6 000 000	3 600 000	1 800 000	-1 800 000
20.	Egyéb számlázott bevételek (hirdetés, házasság,tovább szla, közterület) nettó	8 000 000	4 800 000	4 800 000	0
21.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	141 000 000	94 500 000	148 000 000	53 500 000
22.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0
23.	Apartman bevétele nettó	5 500 000	3 500 000	3 250 000	-250 000
24.	Üdülőfaluval kapcs. bevétel nettó	0	0	0	0
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétel	48 060 000	33 200 000	47 400 000	14 200 000
26.	Egyéb bevétel	3 000 000	1 579 000	1 579 000	0
27.	Önkormányzat saját működési bevételei	230 396 694	162 519 000	229 914 401	67 395 401
28.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	600 546 694	396 512 000	532 212 401	135 700 401

29.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi I. mód.	2020.évi II. módosítás	Különbözet
30.	Helyi önkormányzat műk. támogatása	95 123 050	82 523 357	82 314 607	-208 750
31.	Köznevelési feladatok támogatása	46 862 320	50 809 500	48 504 930	-2 304 570
32.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	24 557 634	26 755 233	26 323 583	-431 650
33.	Kulturális feladatok támogatása	2 687 148	3 610 788	2 687 148	-923 640
34.	Műk. És kiegészítő támogatások	0	0	5 047 600	5 047 600
35.	Elszámolásból szárm. bevétel	890 343	890 343	890 343	0
36.	Önkormányzat működési támogatása	170 120 495	164 589 221	165 768 211	1 178 990
37.	Támogatásértéktől bevétel ÁH belül (Paloznak)	13 371 000	13 371 000	13 371 000	0
38.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól	26 000 000	31 350 000	31 350 000	0
39.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, közértd. véd.)	0	557 864	485 100	-72 764
40.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)	20 413 239	20 413 239	20 511 773	98 534
41.	Ebből: EFOP	20 413 239	20 413 239	20 413 239	0
43.	Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat	0	0	98 534	98 534
44.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	59 784 239	65 692 103	65 717 873	25 770
45.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek	500 000	1 215 937	7 078 737	5 862 800
46.	Műk. célú támogatások visszatérülése	5 000 000	0	0	0
47.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	5 500 000	1 215 937	7 078 737	5 862 800
48.	Felhalm. bevétel: Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	3 746 400	327 398 740	264 156 345	-63 242 395
49.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	235 672 849	235 672 849	215 139 606	-20 533 243
50.	Ebből: MFP Bencze L. u. építése MFP-ÖTU/2019	0	0	0	0
51.	Ebből: Strandpályázat (MTÜ, Turisztikai célelőirányzat)	15 149 606	15 149 606	15 149 606	0
52.	Ebből: MFP pályázat orvosi eszközök besz.	0	0	0	0
53.	Ebből: II.Rákóczi F.u. felújítása (BMÖFT/5-20/2019) BM	0	0	0	0
54.	Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU	199 990 000	199 990 000	199 990 000	0
55.	Ebből: VFP pályázat Arany J, Istenfia u. felújítása(EU)	20 533 243	20 533 243	0	-20 533 243
56.	Felh. c .átvett pénzeszközök (útépítés)	100 000	2 954 000	2 900 000	-54 000
57.	Összes felhalmozási bevétel	239 519 249	566 025 589	482 195 951	-83 829 638
58.	Működési és felhalmozási bevétel össz	1 075 470 677	1 194 034 850	1 252 973 173	58 938 323
59.	Előző évi költségvetési maradvány	9 010 000	16 588 178	9 010 030	-7 578 148
60.	Megelőlegezés	6 769 206	0	0	0
61.	Előző évi maradvány elvonása (Óvoda, Hivatal)			7 578 148	7 578 148
62.	Forg. célú értékpapír eladása	99 710 000	99 710 000	99 710 000	0
63.	Finanszírozási bevétel összesen	115 489 206	116 298 178	116 298 178	0
64.	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 190 959 883	1 310 333 028	1 369 271 351	58 938 323

3. melléklet a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok					
3.	Személyi juttatások	14	81 420 974	67 196 740	76 431 338	9 234 598
4.	Járadékok, rehab. hozzájár.		17 950 438	14 433 974	15 458 123	1 024 149
5.	Dologi kiadások		90 000 000	72 000 000	72 000 000	0
6.	<i>Falugondnokság, községgazdálkodás, Polgármester, képviselők</i>		189 371 412	153 630 714	163 889 461	10 258 747
7.	Személyi juttatások	1	5 277 343	5 048 630	5 348 630	300 000
8.	Járadékok		946 177	898 605	909 120	10 515
9.	Dologi kiadások		500 000	500 000	500 000	0
10.	<i>Könyvtár összesen:</i>		6 723 520	6 447 235	6 757 750	310 515
11.	Személyi juttatások	1	6 331 743	4 130 630	4 530 630	400 000
12.	Járadékok		1 240 963	805 205	764 165	-41 040
13.	Dologi kiadások		19 600 000	10 000 000	10 000 000	0
14.	<i>Kultúra, marketing összesen</i>		27 172 706	14 935 835	15 294 795	358 960
15.	Személyi juttatások	1	5 619 776	5 589 355	5 989 355	400 000
16.	Járadékok		1 092 379	975 732	999 422	23 690
17.	Dologi kiadások		700 000	700 000	700 000	0
18.	<i>Védőnői szolgálat összesen</i>		7 412 155	7 265 087	7 688 777	423 690
23.	Személyi juttatások	2	15 475 946	17 878 260	19 033 260	1 155 000
24.	Járadékok		3 540 414	3 146 285	3 198 330	52 045
25.	Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	7 200 000	2 200 000
26.	<i>Háziorvos összesen</i>		24 016 360	26 024 545	29 431 590	3 407 045
27.	Köztisztaság-hulladék gazd.		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
28.	Közvilágítás		12 000 000	15 000 000	17 000 000	2 000 000
29.	Útalap, közutak üzemeltetése		6 551 220	7 000 000	8 000 000	1 000 000
30.	Zöldterület kezelés		7 000 000	6 000 000	7 000 000	1 000 000
31.	Katasztrófavédelmi alap		500 000	500 000	500 000	0

32.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
33.	Önként vállalt feladatok					
34.	Személyi juttatások	10,5	37 697 739	28 748 943	32 379 216	3 630 273
35.	Járadékok		7 477 332	5 072 923	5 466 610	393 687
36.	Dologi kiadások (nettó)		50 800 000	40 640 000	51 500 000	10 860 000
37.	<i>Strand, apartman nettó kiadás</i>		<i>95 975 071</i>	<i>74 461 866</i>	<i>89 345 826</i>	<i>14 883 960</i>
38.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
39.	Járadékok		0	0	0	0
40.	Dologi kiadások (nettó)		4 450 000	4 450 000	4 450 000	0
41.	<i>Üdülőkkel kapcsolatos kiadás</i>		<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>0</i>
42.	Személyi juttatások	0	1 000 000	730 000	730 000	0
43.	Járadékok		383 500	270 000	270 000	0
44.	Dologi kiadások		2 116 500	0	1 500 000	1 500 000
45.	<i>Idősek karácsonya összesen</i>		<i>3 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
46.	EFOP személyi kiadások		2 430 000	834 175	834 175	0
47.	EFOP járadékok		670 000	4 000	4 000	0
48.	EFOP dologi kiadások		4 640 000	6 912 029	6 955 000	42 971
49.	<i>EFOP kiadások összesen</i>		<i>7 740 000</i>	<i>7 750 204</i>	<i>7 793 175</i>	<i>42 971</i>
50.	Testvér városi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
51.	Értéktár		300 000	0	0	0
52.	Előzetesen felsz. ÁFA levonható		15 000 000	11 200 000	15 200 000	4 000 000
53.	ÁFA befizetési kötelezettség		33 000 000	83 000 000	34 500 000	-48 500 000
54.	Reprezentáció (jogs.z. személyi jutt.)		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
55.	Reprezentációt terh. járadékok		1 917 500	1 917 500	1 917 500	0
56.	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>157 823 521</i>	<i>135 156 733</i>	<i>150 276 604</i>	<i>15 119 871</i>
57.	<i>Járadék összesen</i>		<i>34 548 703</i>	<i>27 524 224</i>	<i>28 987 270</i>	<i>1 463 046</i>
58.	<i>Dologi kiadás összesen</i>		<i>253 517 720</i>	<i>268 902 029</i>	<i>242 005 000</i>	<i>-26 897 029</i>
59.	Működési kiadás összesen	29,5	445 889 944	431 582 986	421 268 874	-10 314 112
60.	Intézmény finanszírozás		214 087 860	205 362 082	219 615 901	14 253 819
61.	Óvoda		99 097 959	99 347 661	106 612 579	7 264 918
62.	Közös Önkormányzati Hivatal		114 989 901	106 014 421	113 003 322	6 988 901
63.	Megelőlegezés visszafizetése		6 769 206	6 769 206	6 769 206	0
64.	Forg. c. értékpapír vásárlás		0	0	0	0
65.	Finanszírozási kiadás összesen:		220 857 066	212 131 288	226 385 107	14 253 819

4. melléklet a ../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
forintban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés	0	3 238 767	4 903 407	1 664 640
3.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra	3 014 047	3 014 047	2 493 190	-520 857
4.	Rendőrség	200 000	282 708	282 708	0
5.	ÁH-n belüli támogatás (Bursa, BFT)	320 000	320 000	320 000	0
6.	Egyházaknak	1 200 000	0	0	0
7.	Egyháznak iskolai támogatás	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0
8.	Civil szervezeteknek	3 500 000	500 000	500 000	0
9.	Csopakért Közalapítvány	2 500 000	0	0	0
10.	Sportszervezet	5 130 000	3 140 000	3 450 000	310 000
11.	DRV-nek vízdíj támogatás	0	0	5 862 800	5 862 800
12.	Letelepedési támogatás	0	0	0	0
13.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére működési kölcsön, pótbefizetés, pénzeszköz átadás	0	5 000 000	0	-5 000 000
14.	Működési célú támogatások, kiadások összesen	41 364 047	40 995 522	43 312 105	2 316 583
15.	Szociális feladatok támogatása	12 000 000	10 000 000	9 000 000	-1 000 000
16.	Szociális étkeztetés	3 500 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000
17.	3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	15 500 000	15 000 000	15 000 000	0
18.	Vállalkozói alap	8 150 000	0	0	0
19.	Idegenforgalmi alap (tavalyról áthúzódó)	3 180 000	500 000	500 000	0
20.	Intelligens gyalogátkelőhely támogatása	0	0	0	0
21.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. C. pénzeszköz átadás			5 000 000	5 000 000
22.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	11 330 000	500 000	5 500 000	5 000 000
23.	5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
24.	Felhalmozási összesen (4+5):	12 330 000	500 000	6 500 000	6 000 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Óvoda					
3.	Egyéb bevétel				1 420	0
4.	<i>Óvoda saját működési bevétel</i>		0	0	1 420	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	2 895 088	2 895 088
6.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		0	0	2 896 508	2 896 508
7.	Intézmény finanszírozás óvoda		71 868 257	67 193 300	66 527 557	-665 743
8.	Óvoda bevételei összesen:		71 868 257	67 193 300	69 424 065	2 230 765
9.	Személyi juttatások	13	53 035 988	51 475 273	50 578 073	-897 200
10.	Járulékok		9 482 269	8 993 027	8 565 904	-427 123
11.	Dologi kiadások		7 200 000	5 760 000	6 480 000	720 000
12.	<i>Óvoda működési kiadások összesen</i>		<i>69 718 257</i>	<i>66 228 300</i>	<i>65 623 977</i>	<i>-604 323</i>
13.	Finanszírozási kiadás/maradvány elvonás				2 895 088	2 895 088
14.	Beruházás		1 700 000	500 000	440 000	-60 000
15.	Felújítás		450 000	465 000	465 000	0
16.	Óvoda kiadásai összesen		71 868 257	67 193 300	69 424 065	2 230 765
17.	Konyha					0
18.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc)		7 069 000	7 500 000	9 500 000	2 000 000
19.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása		6 536 000	0	0	0
20.	Alkalmazottak térítési díja		7 610 000	6 000 000	5 500 000	-500 000
21.	Vendég étkezés		42 715 000	33 000 000	24 500 000	-8 500 000
22.	ÁFA bevétel, ÁFA visszatérítés		17 422 290	12 598 000	10 708 000	-1 890 000
23.	Egyéb bevételek (kiszállítás)		597 000	159 159	159 159	0
24.	<i>Konyha saját működési bevétel</i>		<i>81 949 290</i>	<i>59 257 159</i>	<i>50 367 159</i>	<i>-8 890 000</i>
25.	Előző évi maradvány igénybevétele			420 479	420 479	0
26.	Összes saját bevétel maradvánnyal		81 949 290	59 677 638	50 787 638	-8 890 000
27.	Intézmény finanszírozás konyha		27 229 702	28 154 361	36 085 022	7 930 661
28.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása			4 000 000	4 000 000	0
29.	Konyha bevételei összesen:		109 178 992	91 831 999	90 872 660	-959 339

30.	Személyi juttatások	8	29 617 544	27 275 030	30 045 100	2 770 070
31.	Járulékok		5 329 206	4 818 890	5 343 660	524 770
32.	Dologi kiadások		71 897 000	57 938 079	52 500 000	-5 438 079
33.	<i>Konyha működési kiadások összesen</i>		<i>106 843 750</i>	<i>90 031 999</i>	<i>87 888 760</i>	<i>-2 143 239</i>
34.	Konyha beruházás		2 335 242	1 800 000	2 983 900	1 183 900
35.	Konyha kiadásai összesen:	21	109 178 992	91 831 999	90 872 660	-959 339
36.	Intézmény saját működési bevétel		81 949 290	59 257 159	50 368 579	-8 888 580
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	420 479	3 315 567	2 895 088
38.	Intézmény finanszírozás összesen		99 097 959	99 347 661	106 612 579	7 264 918
39.	Intézmény bevételei összesen		181 047 249	159 025 299	160 296 725	1 271 426
40.	Intézmény személyi juttatások össz.		82 653 532	78 750 303	80 623 173	1 872 870
41.	Intézmény járulék kiadások összesen		14 811 475	13 811 917	13 909 564	97 647
42.	Intézmény dologi kiadások összesen		79 097 000	63 698 079	58 980 000	-4 718 079
43.	Intézményi pénzmaradvány elvonás				2 895 088	2 895 088
44.	Intézmény beruházás, felújítás összesen		4 485 242	2 765 000	3 888 900	1 123 900
45.	Intézmény kiadásai összesen		181 047 249	159 025 299	160 296 725	1 271 426
				159 025 299	160 296 725	1 271 426

6. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0		0
3.	Egyéb bevétel		0	51 002	102 002	51 000
4.	Intézményi saját bevételei		0	51 002	102 002	51 000
5.	Működési c. támogatás		0	0	0	0
6.	Saját bevétel támogatással		0	51 002	102 002	51 000
7.	Előző évi maradvány igénybevétele			140 272	4 823 332	4 683 060
8.	Intézmény finanszírozás		114 989 901	106 014 421	113 003 322	6 988 901
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		114 989 901	106 205 695	117 928 656	11 722 961
10.	Személyi juttatások	17	84 127 628	76 633 700	83 391 100	6 757 400
11.	Járadékok		14 862 273	13 431 723	13 714 224	282 501
12.	Dologi kiadások		15 500 000	15 640 272	15 640 272	0
13.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		114 489 901	105 705 695	112 745 596	7 039 901
14.	Előző évi maradvány elvonása				4 683 060	4 683 060
15.	Beruházások		500 000	500 000	500 000	0
16.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:		114 989 901	106 205 695	117 928 656	11 722 961

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	Különbözet
2.	Informatika	5 314 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Immateriális javak (image filmek, WIN prgr.)	994 000	2 500 000	2 500 000	0
4.	Strand- kísértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
5.	Strand-vízilabda pálya beszerzése	1 193 800	1 549 400	1 549 400	0
6.	Strand- nyugágyak beszerzése	2 500 000	1 813 941	1 813 941	0
7.	Közüvilágítás	3 808 000	870 000	469 900	-400 100
8.	Sörpadok beszerzése (EFOP)	943 000	943 000	943 000	0
9.	Mobil színpad beszerzése	8 433 562	0	0	0
10.	Térfigyelő kamerák beszerzése I.rész	3 000 000	0	0	0
11.	Orvos: kísértékű eszközök beszerzése	200 000	200 000	200 000	0
12.	Közösségi tér tervpályázat	3 000 000	3 500 000	3 500 000	0
13.	Tűzálló páncélszekrény beszerzése	452 900	0	0	0
14.	Önkormányzat kísértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
15.	Bölcsőde építése	199 990 000	199 990 000	199 990 000	0
16.	Újságos pavilon építése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
17.	Strandpályázattal kapcsolatos beruházások	19 511 600	19 511 600	4 805 000	-14 706 600
18.	Karácsonyi világítás	500 000	500 000	500 000	0
19.	Falugondnokság- kísértékű eszközök	500 000	235 000	235 000	0
20.	Falugondnokság- körmöskanál	379 730	0	0	0
21.	Falugondnokság- raklapvilla	252 730	0	0	0
22.	Falugondnokság-ágapritógép beszerzése		900 000	900 000	0
23.	Bencze L. u. építése	29 999 999	29 999 999	36 284 340	6 284 341
24.	Strandi pavilonsor emeleti ráépítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
25.	Kerékpár installáció beszerzése		452 120	452 120	0
26.	Strandi röplabda pálya kialakítása		1 417 955	1 417 955	0
27.	Strandi napvitorla beszerzése (kerékpártároló)		327 513	327 513	0
28.	Fecske u. éptése		920 720	920 720	0
29.	Strand főbejárati apartman kialakítása			822 000	822 000
30.	Beruházás összesen:	286 473 321	272 131 248	264 130 889	-8 000 359
31.	Ravatalozó felújítása	8 496 300	8 496 300	8 681 466	185 166
32.	Üdülőfalu vizesblokk felújítása	5 000 000	0	0	0
33.	Arany János u. felújítása	9 593 083	15 140 822	0	-15 140 822
34.	Istenfia u. felújítása	14 563 674	22 820 554	0	-22 820 554
35.	II. Rákóczi u. felújítása	10 912 519	12 220 787	12 220 787	0
36.	382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
37.	Községháza épületének felújítása	1 800 000	0	476 250	476 250
38.	Srandi apartmanok felújítása	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
39.	Falukertje u. felújítása		5 708 330	5 592 688	-115 642
40.	Strandpályázattal kapcsolatos felújítás			12 674 000	12 674 000
41.	Strandkapuk készítése		2 100 000	2 075 180	-24 820
42.	Felújítási kiadás összesen:	66 605 576	82 726 793	57 960 371	-24 766 422
43.	Felhalmozási kiadások összesen:	353 078 897	354 858 041	322 091 260	-32 766 781

9. melléklet a „/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban

	A	B	C	D
1.	Működési kiadások mérlege			
2.	Megnevezés		Megnevezés	
3.	Saját működési bevétel	229 914 401	Önkormányzati működési kiadás	421 268 874
4.	Közhatalmi bevételek	302 298 000	Intézményi működési kiadás	266 258 333
5.	Intézményi bevétel	50 470 581	Működési c. kiadások, támogatások	43 312 105
6.	Állami támogatás	165 768 211	Szociális kiadások	15 000 000
7.	Támogatás értékű bevételek	72 796 610		
8.	Működési bevételek összesen	821 247 803	Működési kiadások összesen	745 839 312
9.			Működési egyenleg	75 408 491
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	334 143 005
11.	Felhalmozási kiadások mérlege			
12.	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Felhalmozási bevételek	264 156 345	Beruházások	268 054 789
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	218 039 606	Felújítások	58 425 371
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	6 500 000
16.			Céltartalék felhalmozásra	571 000
17.	Felhalmozási bevételek összesen	482 195 951	Felhalmozási kiadások összesen	333 551 160
18.			Felhalmozási egyenleg	148 644 791
19.	Finanszírozási kiadások mérlege			
20.	Előző évi maradvány	17 148 929	Értékpapír vásárlás	0
21.	Forg. C. értékpapír eladás	99 710 000	Megelőlegzés visszafiz.	6 769 206
22.	Megelőlegzés	0		
23.	Finanszírozási bevételek összesen	116 858 929	Finanszírozási kiadások összesen	6 769 206
24.			Finanszírozási egyenleg	110 089 723
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26.	Megnevezés		Megnevezés	
27.	Működési bevételek	821 247 803	Működési kiadások	1 079 982 317
28.	Felhalmozási bevételek	482 195 951	Felhalmozási kiadások	333 551 160
29.	Finanszírozási bevételek	116 858 929	Finanszírozási kiadások	6 769 206
30.	Összes bevétel	1 420 302 683	Összes kiadás	1 420 302 683