

Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének

1/2017. (II.1.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Rendelet mellékletei	
1. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2017. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet	Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 2017. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
3. melléklet	A 2017. évi költségvetési tartalékok előirányzata
4. melléklet	Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2017. évi előirányzata felújításonként
5. melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
6. melléklet	Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható összege
7. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2017. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 2017. évi bevételi és kiadásai
10. melléklet	Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek	
11. melléklet	A 2017. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2018.-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben céljellel juttatott támogatások

CSŐRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Kód		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-ig) felad. Előir.a	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 686 000	0	0	133 686 000
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 357 150			63 357 150
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873			41 945 873
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 510 304			21 510 304
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 340			2 372 340
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500 333			4 500 333
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	4 243 200	0	0	4 243 200
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	4 243 200			4 243 200
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	125 000 000	0	0	125 000 000
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000			125 000 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	29 200 000	0	29 200 000
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		22 000 000		22 000 000
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók		11 000 000		11 000 000
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000		11 000 000
4.2.	B354	Gépjárműadó		5 200 000		5 200 000
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000 000		1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000		1 000 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	91 100	1 834 000	0	1 925 100
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		1 834 000		1 834 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	91 100			91 100
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0
5.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 853 000	0	3 853 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		3 853 000		3 853 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	263 020 300	34 887 000	0	297 907 300

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Kód		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-ig) felad. Előir.a	Eredeti Előirányzat összesen
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	108 268 800	10 000 000	0	118 268 800
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	10 000 000	0	10 000 000
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 000 000		10 000 000
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	108 268 800			108 268 800
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	108 268 800			108 268 800
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. +15.+16.)	108 268 800	10 000 000	0	118 268 800
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	371 289 100	44 887 000	0	416 176 100

Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 172 000	23 224 100	0	178 396 100
1.1.	K1	Személyi juttatások	90 128 500	3 479 000		93 607 500
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 308 600	864 100		22 172 700
1.3.	K3	Dologi kiadások	36 018 900	4 031 000		40 049 900
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 000	3 350 000		10 216 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000	11 500 000		12 350 000
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	850 000			850 000
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16.	K513	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	11 500 000	0	11 500 000
1.17.		- Általános tartalék		1 500 000		1 500 000
1.18.		- Céltartalék		10 000 000		10 000 000
2.	K513	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 324 000	4 187 200	0	129 511 200
2.1.	K6	Beruházások	125 000 000	2 306 100		127 306 100
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
	K65	Részesedések beszerzése (K65)	324 000			324 000
2.3.	K7	Felújítások		1 881 100		1 881 100
2.4.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
2.6.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Kód		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-ig) felad. Előir.a	Eredeti Előirányzat összesen
2.10.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	K87	- Lakástámogatás				0
2.13.	K88	- EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.14.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre				0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	280 496 000	27 411 300	0	307 907 300
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.)	108 268 800	0	0	108 268 800
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörleszt. Államházt. kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	K913-7	Megelőlegezések, közp.i támogat. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	108 268 800	0	0	108 268 800
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás	108 268 800			108 268 800
7.4.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.5.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.6.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8..1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8..1.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8..1.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8..1.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+8.)	108 268 800	0	0	108 268 800
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	388 764 800	27 411 300	0	416 176 100

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			10

Az irányítószervi támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkü:

1.	Önkormányzati bevételek finanszírozás nélkül összesen (18.-14.3.)	263 020 300	44 887 000	0	307 907 300
2.	Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélkül összesen (10.- 7.3.)	280 496 000	27 411 300	0	307 907 300

-17 475 700 17 475 700

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 000 000

2. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**2017. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása**

Forintban

Sor-szám	Jogcím	Támogatás összege
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám 6,16 fő	28 212 800
2	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 240 740
3	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>2 198 780</i>
4	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>6 528 000</i>
5	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	<i>3 513 960</i>
6	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
7	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600
8	I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	16 771 010
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	63 357 150
10	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	36 934 940
11	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,4 fő*4 469 900 Ft</i>	<i>19 071 573</i>
12	<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra 5fő</i>	<i>6 000 000</i>
13	<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 5,8 fő</i>	<i>8 641 807</i>
14	<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra 5 fő</i>	<i>3 000 000</i>
15	<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 5,8 fő</i>	<i>221 560</i>
16	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 010 933
17	<i>Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 62 fő gyermek</i>	<i>3 376 933</i>
18	<i>Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 60 fő gyermek</i>	<i>1 634 000</i>
19	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873
20	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 938 000
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	9 572 304
22	<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,72 fő</i>	<i>2 807 040</i>
23	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>2 934 864</i>
24	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatás 6720Ft *570 adag</i>	<i>3 830 400</i>
25	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetési feladatainak tám.	21 510 304
26	IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési feladatainak támogatása	2 372 340
27	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (9+17+27+28):	129 185 667

3. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorszám	Megnevezés	2017. évi Tervezett előirányzat
1.	I. Céltartalék	10 000 000
2.	1. Működési célú tartalék	10 000 000
3.	1.1. Pályázati fejlesztési tartalék (önrész)	500 000
4.	1.2. Út Alap	9 500 000
6.		
7.		
8.	2. Felhalmozási tartalék	0
9.		
10.	II. Általános tartalék	1 500 000
10.1.	II.1. Elemi költségvetésben elfogadott általános tartalék	1 500 000
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	11 500 000

4. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak
2017. évi előirányzata felújításonként**

ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Forintban

	Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötele- zettség
			Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	
					teljes költség	előir.					teljes költség	előir.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA -BÖLCSŐDE														
1.	óvodai játszóudvar, játszótér fejlesztés	2 017			781 050	781 100					63 500	63 500			
2.	Egyéb működési eszközök,	2 017									228 600	228 600			
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN			0	0	781 050	781 100	0	0	0	0	292 100	292 100	0	0	0
II	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.	bútor, gép, brendezés, felszerelés beszerz.	2 017									1 800 000	1 800 000			
2.	régi épület, helyiségek felújítása	2 017			1 100 000	1 100 000									
3.	éven túl elhasználódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés														
4.	gépjármű beszerzés														
5.	épületbiztonsági rendszer fejlesztése														
6.	informatika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- belső szakrendszerek fejlesztése														
	- informatikai szolgált .menedzsment - alkalmazás bevezetése														
	- hardver fejlesztés														
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN			0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT

	Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötele- zettség
			Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	
					teljes költség	előir.					teljes költség	előir.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	PARK, ZÖLDTER., VÁROSGAZDÁLKOD.														
1.	Egyéb, működési eszközök, tárgyi eszköz.	2 017									214 000	214 000			
2.	tervezés														
3.	fatelepítés														
	PARKOK, JATSZOTEREK, ZOLDFELU-LETEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0	0

	Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötele- zettség
			Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	
					teljes költség	előir.					teljes költség	előir.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV.	ÚTHÁLÓZAT														
1.	Új utak építése	2 017									122 000 000	122 000 000			
2.															
3.															
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000	122 000 000	0	0	0
V.	ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK														
1.	Orvosi rendelő														
2.	Védőnői helyiség														
3.	tervezés														
ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT. ELLÁTÁSA														
1.	bútor, tárgyi eszköz beszerzés														
2.	étterem kialakítás beszámítás														
KÖZMŰV. FELADOK ELLÁTÁSA ÖSSZ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD. KIAD.														
1.	új térfigyelő kamerák kiépítése	2 017									3 000 000	3 000 000			
2.	technikai eszközök cseréje														
TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD.KIAD.ÖSSZ			0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
VIII.	INFORMATIKA														
	hardver fejlesztés														
	telekommunikációs fejlesztés														
INFORMATIKA ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+VIII)			0	0	1 881 050	1 881 100	0	0	0	0	127 306 100	127 306 100	0	0	0

**Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
2017. évet követő három évre várható összege**

Forintban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Működési célú hitelek összesen			
Felhalmozási célú hitelek összesen (Útépítés) első részlet 2018.12.15, 1/4 évente törlesztéssel	975 610	3 902 440	3 902 440
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen			
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés			
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen:	975 610	3 902 440	3 902 440

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele			
Helyi adók	28 100 000	28 000 000	28 100 000
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	0	0	0
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésre			
Bírság, pótlék, egyéb önkormányzatot megillető adó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			
Stabilitási törvény szerinti bevételek összesen:	28 100 000	28 000 000	28 100 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ELMIB Zrt. *	324 000	324 000	108 000	108 000	864 000
2.	Közüzem díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000	-	16 590 000
3.	T-Mobile-Beruházás részletei	133 320	0	-	-	133 320
4.	OTP Hitel törlesztés (2018.12. hóban kezdődik) **	890 000	3 560 000	3 560 000	31 990 000	40 000 000
5.	Hitel kamata (1/4 évente fizetéssel) ***	1 520 000	1 520 000	1 520 000	7 180 000	11 740 000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 397 320	10 934 000	10 718 000	39 278 000	69 327 320

* Utolsó részlet 2020.04.30.

** 40.000.000 Ft hitel első részlete 2018.12. hó, utolsó részlete: 2029. 12. hó

*** 2029.12.15-ig, tartó hitel után fizetendő kamat összege.

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT				01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.				Forintban
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 686 000	0	0	133 686 000
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 357 150			63 357 150
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873			41 945 873
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 510 304			21 510 304
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 340			2 372 340
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500 333			4 500 333
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	4 243 200	0	0	4 243 200
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	4 243 200			4 243 200
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	125 000 000	0	0	125 000 000
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000			125 000 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	29 200 000	0	29 200 000
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	22 000 000	0	22 000 000
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók		11 000 000		11 000 000
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000		11 000 000
4.2.	B354	Gépjárműadó		5 200 000		5 200 000
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000 000		1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000		1 000 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	1 834 000	0	1 834 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		1 834 000		1 834 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	B405	Ellátási díjak				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 853 000	0	3 853 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		3 853 000		3 853 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				0
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	262 929 200	34 887 000	0	297 816 200

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 000 000	0	10 000 000
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	10 000 000	0	10 000 000
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 000 000		10 000 000
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat, bankbetét. (14.1.+...+14.4.)				0
14.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0
14.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)				0
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	0	10 000 000	0	10 000 000
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	262 929 200	44 887 000	0	307 816 200

0

Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 785 300	23 224 100	0	74 009 400
1.1.	K1	Személyi juttatások	21 786 800	3 479 000		25 265 800
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 900	864 100		5 984 000
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 162 600	4 031 000		20 193 600
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 000	3 350 000		10 216 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000	11 500 000	0	12 350 000
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	850 000			850 000
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16.	K513	Tartalékok (1.16.+1.17.)	0	11 500 000	0	11 500 000
1.17.		- Általános tartalék		1 500 000		1 500 000
1.18.		- Céltartalék		10 000 000		10 000 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	125 324 000	214 000	0	125 538 000
2.1.	K6	Beruházások	125 000 000	214 000		125 214 000
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	K65	Részesedések beszerzése (K65)	324 000			324 000
2.4.	K7	Felújítások				0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
2.11.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	K87	- Lakástámogatás				0
2.14.	K88	- EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre				0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	176 109 300	23 438 100	0	199 547 400
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	108 268 800	0	0	108 268 800
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	K913-7	Megelőlegezések, közp.i támog, bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	108 268 800	0	0	108 268 800
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás	108 268 800			108 268 800
7.4.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.5.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.6.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (5.+...+8.)	108 268 800	0	0	108 268 800
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	284 378 100	23 438 100	0	307 816 200

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			10

Költségvetési szerv:		POLGÁRMESTERI HIVATAL				02
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.				
Forintban						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.		- 2.5 -ból EU támogatás				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.		- 3.5 -ból EU-s támogatás				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ...+4.4.)	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				0
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2.	B354	Gépjárműadó				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	0
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	B405	Ellátási díjak				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	0	0	

Költségvetési szerv:	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	52 442 800	0	0	52 442 800
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	0	0	0
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat., bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	52 442 800			52 442 800
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	52 442 800			52 442 800
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. +15.+16.)	52 442 800	0	0	52 442 800
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	52 442 800	0	0	52 442 800

Kiadások

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 542 800	0	0	49 542 800
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 866 000			32 866 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 900			7 851 900
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 824 900			8 824 900
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16.	K513	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
1.17.		- Általános tartalék				0
1.18.		- Céltartalék				0
2.	K513	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	2 900 000	0	2 900 000
2.1.	K6	Beruházások		1 800 000		1 800 000
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	K65	Részesedések beszerzése (K65)				
2.4.	K7	Felújítások		1 100 000		1 100 000
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0
2.10.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0

Költségvetési szerv:	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
2.11.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	K87	- Lakástámogatás				0
2.14.	K88	- EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre				0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 542 800	2 900 000	0	52 442 800
7.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				0
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	K913-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás				0
7.4.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.5.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.6.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8..1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8..2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8..3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8..4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+8.)	0	0	0	0
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	49 542 800	2 900 000	0	52 442 800

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

Költségvetési szerv:		CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE				03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.				
Forintban						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.		- 2.5 -ból EU támogatás				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.		- 3.5 -ból EU-s támogatás				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				0
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2.	B354	Gépjárműadó				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	91 100	0	0	91 100
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	91 100			91 100
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	91 100	0	0	91 100

Költségvetési szerv:	CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	55 826 000	0	0	55 826 000
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	0	0	0
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat., bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	55 826 000			55 826 000
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	55 826 000			55 826 000
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. +15.+16.)	55 826 000	0	0	55 826 000
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	55 917 100	0	0	55 917 100

Kiadások

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 843 900	0	0	54 843 900
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 475 700			35 475 700
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 800			8 336 800
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 031 400			11 031 400
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
1.16.	K86	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
1.17.	K87	Általános tartalék				0
1.18.	K88	Céltartalék				0
2.	K513	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 073 200	0	1 073 200
2.1.	K6	Beruházások		292 100		292 100
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	K65	Részesedések beszerzése (K65)				
2.4.	K7	Felújítások		781 100		781 100
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0

Költségvetési szerv:	CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2017.	

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen
2.11.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	K87	- Lakástámogatás				0
2.14.	K88	- EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre				0
3.	K89	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 843 900	1 073 200	0	55 917 100
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	K913-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	0	0	0	0
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás				0
7.4.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.5.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 843 900	1 073 200	0	55 917 100

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

10. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2016. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermek-ondozó	Dajka	Pedagógiai aszisztens
1. Csörög Község Önkormányzata	4	2	1	1					
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	8	1			7				
3. Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde	11					6	1	3	1
Összesen:	23	3	1	1	7	6	1	3	1

11. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban*Forintban*

Sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		A	B		D	E
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	137 929 200	K1	1. Személyi juttatások	93 607 500
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	133 686 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 172 700
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 243 200	K3	3. Dologi kiadások	40 049 900
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	125 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 350 000
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	29 200 000		5.2 Működési célú támogatások áht-n belülre	850 000
8.	B4	4. Működési bevételek	1 925 100		5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	3 853 000		5.4 Tartalékok	11 500 000
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6 . Beruházás	127 306 100
				K6	Részesedések vásárlása (K65)	324 000
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítás	1 881 100
12.				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13.					8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0
14.					8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	169 054 300		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	178 396 100
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	128 853 000		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	129 511 200
17.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	297 907 300		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	307 907 300
18.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevét.betét visszav.)	118 268 800		1. Hitelek kölcsönök törlesztése ÁH- kívülre	0
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	10 000 000		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.			3 Belföldi finanszírozás kiadásai	108 268 800
21.		3. Irányítószervi támogatás	108 268 800		3.1. Irányítószervi támogatás	108 268 800
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
24.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele ÁH-n kívülről	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0		5.	
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0		6.	
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	118 268 800	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	108 268 800
29.		ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B)	416 176 100		ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	416 176 100
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	10 000 000		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	-
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	10 000 000
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	-

12. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017.évi terv. előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek														
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	137 929 200	11 488 000	11 488 000	11 492 000	11 496 000	11 493 000	11 494 000	11 495 200	11 495 000	11 497 000	11 493 000	11 498 000	11 500 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	133 686 000	11 135 000	11 135 000	11 138 000	11 142 000	11 140 000	11 140 000	11 140 000	11 142 000	11 143 000	11 140 000	11 145 000	11 146 000
3.	1.2 Egyéb működési célú	4 243 200	353 000	353 000	353 000	354 000	354 000	353 000	354 000	355 200	353 000	354 000	353 000	354 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	29 200 000	2 400 000	2 410 000	3 500 000	2 100 000	2 200 000	2 500 000	2 440 000	2 480 000	3 500 000	2 200 000	2 200 000	1 270 000
5.	4. Működési bevételek	1 925 100	40 000	120 000	160 000	190 000	180 000	165 000	200 000	185 100	175 000	160 000	180 000	170 000
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	169 054 300	13 928 000	14 018 000	15 152 000	13 786 000	13 873 000	14 159 000	14 135 200	14 160 100	15 172 000	13 853 000	13 878 000	12 940 000
8.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	125 000 000					42 000 000		42 000 000	41 000 000				
9.	2.1 Felhalmozási célú önkorm.támogatások	125 000 000					42 000 000		42 000 000	41 000 000				
10.	2.2 Egyéb felhalmozási c.támog.áht-n belülről	0												
11.	5. Felhalmozási bevételek	3 853 000					2 500 000		1 348 000					5 000
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	128 853 000	0	0	0	0	44 500 000	0	43 348 000	41 000 000	0	0	0	5 000
14.	III. Maradvány igénybevét.és betét visszavált.	10 000 000			2 000 000	5 000 000		3 000 000						
15.	IV. Hitelfelvétel	0												
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	307 907 300	13 928 000	14 018 000	17 152 000	18 786 000	58 373 000	17 159 000	57 483 200	55 160 100	15 172 000	13 853 000	13 878 000	12 945 000

Kiadások														
17.	1. Személyi juttatások	93 607 500	7 800 000	7 801 000	7 800 000	7 799 000	7 805 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 802 500	7 800 000	7 800 000	7 800 000
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó	22 172 700	1 848 000	1 848 000	1 847 000	1 847 000	1 858 000	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 842 700	1 847 000	1 847 000	1 847 000
19.	3. Dologi kiadások	40 049 900	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	3 200 000	3 100 000	3 100 000	2 950 000	4 534 000	2 934 000	3 890 000	2 741 900
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000	800 000	800 000	600 000	700 000	500 000	1 200 000	740 000	1 000 000	1 000 000	676 000	1 100 000	1 100 000
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	12 350 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
22.	5.1 Elvonások és befizetések	0												
23.	5.2 Működési célú támogatások áht-n belülről	850 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
24.	5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0												
25.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	178 396 100	14 018 000	14 020 000	13 618 000	13 717 000	13 434 000	14 018 000	13 557 000	13 668 000	15 250 200	13 328 000	14 708 000	13 559 900
26.	6. Beruházások	127 306 100				1 500 000		806 100						
27.	7. Felújítások	1 881 100							1 000 000	881 100				
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
29.	8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
30.	8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0												
31.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	129 187 200	0	0	0	1 500 000	0	806 100	1 000 000	881 100	0	0	0	0
32.	III.Tartalékok	11 500 000			2 000 000	5 000 000	42 000 000	4 500 000	42 000 000	41 000 000				
33.	III. Finanszírozási kiadások *	0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)*	319 083 300	14 045 000	14 047 000	15 645 000	20 244 000	55 461 000	19 351 100	56 584 000	55 576 100	15 277 200	13 355 000	14 735 000	13 586 900

* Irányítószeri támogatást nem tartalmazza a tábla

13. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mértéke (%)	Összege (Ft)
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	- ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	0	0

14. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint*Forintban*

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	127 306 100	975 610	3 560 000	35 464 390	167 306 100
5.	Útépítésre felvett 40 millió Ft hitel, halsztott törlesztéssel *	2015	0		975 610	3 560 000	35 464 390	40 000 000
6.	Új útépítés, kamerarendszer, estközbesezrzés	2017		127 306 100				127 306 100
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 050 562	324 000	324 000	324 000	377 988	3 400 550
8.	ELMIB (Közüilágítás) részvény .**	2010	2 050 562	324 000	324 000	324 000	377 988	3 400 550
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	1 881 100	0	0	0	1 881 100
10.	Épület, helységek, eszközök	2017		1 881 100				1 881 100
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			2 050 562	129 511 200	1 299 610	3 884 000	35 842 378	172 587 750

* 2029.12.15-ig, tartó hitel.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

15. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzatának
2018.-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének
keretszámai főbb csoportokban**

Forintban

Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 000	135 000	136 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	20 000	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	28 100	28 000	28 100
4.	Működési bevételek	3 600	3 500	3 500
5.	Felhalmozási bevételek	5 000	4 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 100	4 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 800	4 000
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		168 700	169 600	171 600
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		28 000	27 800	17 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		196 700	197 400	188 600
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		0	0	0
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)		0	0	0
1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
3.	Éven belüli betét visszaváltása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)		0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3.	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		196 700	197 400	188 600
1.	Személyi juttatások	93 000	95 000	98 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 900	22 400	23 100
3.	Dologi kiadások	41 000	42 000	41 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	9 800	10 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Beruházások	8 000	10 000	5 000
7.	Felújítások	23 300	18 200	11 300
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		165 400	169 200	172 300
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		31 300	28 200	16 300
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		196 700	197 400	188 600
	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
	Likvid hitel halmozott visszafizetése			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		196 700	197 400	188 600
		0	0	0

16. melléklet az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben céljelleggel juttatott támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban	
			Eredeti támogatás összeg	Módosított támogatási összeg
1.			0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			0	0

Nem kötelező!