

Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének
5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Önkrmányzata 2017. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet	Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek

11. melléklet	A 2017. évi költségvetés mérlege közhatalási 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	Többséves 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

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eedeti előirányzat	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek							
1.	B11 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 686 000	134 959 574	139 102 007	0	0	139 102 007
1.1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 357 150	63 357 150	64 391 567			64 391 567
1.2.	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873	41 945 873	45 056 504			45 056 504
1.3.	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 510 304	21 510 304	20 360 686			20 360 686
1.4.	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 340	2 372 340	2 372 340			2 372 340
1.5.	B115 Működési célú központosított előirányzatok		4 500 333	5 647 336			5 647 336
1.6.	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500 333	1 273 574	1 273 574			1 273 574
2.	B16 Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	4 243 200	13 518 200	71 144 042	0	0	71 144 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések						
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről						
2.4.	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	4 243 200	13 518 200	71 144 042			71 144 042
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás						
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	125 000 000	152 109 526	146 109 526	0	0	146 109 526
3.1.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000	152 109 526	146 109 526			146 109 526
3.2.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
3.4.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
3.5.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson						
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás						
4.	B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	29 200 000	30 870 000	30 930 000	0	0	30 930 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 000 000	22 000 000	22 000 000		0	22 000 000
4.1.1.	B34 - Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000
4.1.2.	B351 - Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000
4.2.	B354 Gépjárműadó	5 200 000	5 200 000	5 200 000			5 200 000
4.3.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 835 000	2 730 000			2 730 000
4.4.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 835 000	1 000 000			1 000 000
5.	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 925 100	3 564 624	5 304 627	0	0	5 304 627
5.1.	B401 Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 173 600	2 486 020			2 486 020
5.3.	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	1 834 000	394 184	362 615			362 615
5.4.	B404 Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405 Ellátási díjak	91 100	84 480	129 780			129 780
5.6.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407 Általános forgalmi adó visszatérülése						
5.8.	B408 Kamatbevételek		5 187	7 399			7 399
5.9.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés		905 267				
5.10.	B411 Egyéb működési bevételek		1 906	2 318 813			2 318 813
6.	B5 Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 853 000	3 540 000	160 000	0	0	160 000
6.1.	B51 Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52 Ingatlanok értékesítése	3 853 000	3 540 000	160 000			160 000
6.3.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	B54 Részesedések értékesítése						
6.5.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	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	2 682 724	3 646 575	0	0	3 646 575
8.1.	B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n						
8.2.	B72 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n						
8.3.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 682 724	3 646 575			3 646 575
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	297 907 300	341 244 648	396 396 777	0	0	396 396 777
10.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	118 268 800	133 670 303	133 950 466	0	0	133 950 466
11.	B811 Hítel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	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	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.)	10 000 000	21 818 378	21 818 378	0	0	21 818 378
13.1.	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	21 818 378	21 818 378			21 818 378
13.2.	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
14.	B814-7 Megelőlegezések, közp.i támogat. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	108 268 800	111 851 925	112 132 088	0	0	112 132 088
14.1.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533	4 907 696	0	0	4 907 696
14.2.	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
14.3.	B816 Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	108 268 800	107 224 392	107 224 392			107 224 392
14.4.	B817 Betétek megszüntetése						
15.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)	0	0	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	0	0	0	0	0
17.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10.+15.+16.)	118 268 800	133 670 303	133 950 466	0	0	133 950 466
18.	B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	416 176 100	474 914 951	530 347 243	0	0	530 347 243

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 396 100	191 047 116	191 620 916	0	0	191 620 916
1.1.	K1 Személyi juttatások	93 607 500	99 420 702	98 971 926			98 971 926
1.2.	K2 Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 172 700	23 732 965	23 109 856			23 109 856
1.3.	K3 Dologi kiadások	40 049 900	48 280 012	51 961 561			51 961 561
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000	9 256 704	5 840 131			5 840 131
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 350 000	10 356 733	11 737 442	0	0	11 737 442
1.6.	K502 - 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 351 733	8 351 733			8 351 733
1.7.	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eedeti előirányzat	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
1.8.	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.9.	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n						
1.10.	K506 - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	850 000	850 000	850 000			850 000
1.11.	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.12.	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.13.	K509 - Árkiesztések, ártámogatások						
1.14.	K510 - Kamattámogatások						
1.15.	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000	25 000			25 000
1.16.	K513 Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 500 000	900 000	2 310 709	0	0	2 310 709
1.17.	- Általános tartalék	1 500 000	900 000	2 310 709			2 310 709
1.18.	- Céltartalék	10 000 000					
2.	K513 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 511 200	162 238 713	226 874 402	0	0	226 874 402
2.1.	K6 Beruházások	127 306 100	160 251 274	174 324 199			174 324 199
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
	K65 Részesedések beszerzése (K65)	324 000	324 000	324 000			324 000
2.3.	K7 Felújítások	1 881 100	1 663 439	52 226 203		0	52 226 203
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	
2.6.	K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n						
2.9.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	K87 - Lakástámogatás						
2.13.	K88 - EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.						
2.14.	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre						
3.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	307 907 300	353 285 829	418 495 318	0	0	418 495 318
4.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.)	108 268 800	121 629 122	107 224 392	0	0	107 224 392
5.	K911 Hitelek, 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	121 629 122	111 851 925	0	0	111 851 925
7.1.	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533	4 627 533			4 627 533
7.2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 777 197				
7.3.	K915 Irányítószeri támogatás	108 268 800	107 224 392	107 224 392			107 224 392
7.4.	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.5.	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.6.	K917 Pénzügyi lízing kiadásai						
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 ÖSSZESEN: (4.+8.)	108 268 800	121 629 122	111 851 925	0	0	111 851 925
10.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	416 176 100	474 914 951	530 347 243	0	0	530 347 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23		0	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10	10		0	10

Az irányítószeri támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek finanszírozás nélkül összesen (18.-14.3.)	307 907 300	367 690 559	423 122 851	0	0	423 122 851
2.	Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélkül összesen (10.- 7.3.)	307 907 300	367 690 559	423 122 851	0	0	423 122 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 098 541				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. s	22 098 541				

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2017. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

Sor-szám	Jogcím	Támogatás összege	Változás 2017.	Új támogatás összege
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám 6,16 fő	28 212 800	0	28 212 800
2	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 240 740		12 240 740
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 198 780		2 198 780
4	Közülgítés fenntartásának támogatása	6 528 000		6 528 000
5	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 513 960		3 513 960
6	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
7	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	132 600		132 600
8	I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	16 771 010		16 771 010
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámitás és kiegészítés után:	63 357 150		63 357 150
10	I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		34 417	34 417
11	I.6. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000
12	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámitás és kiegészítés után:	63 357 150	1 034 417	64 391 567
13	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.	36 934 940	2 702 130	39 637 070
14	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,5 fő*4 469 900 Ft	19 071 573	297 994	19 369 567
15	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra 5 fő	6 000 000	0	6 000 000
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 6,9 fő	8 641 807	1 638 963	10 280 770
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra 5 fő	3 000 000	600 000	3 600 000
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 6,9 fő	221 560	165 173	386 733
19	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 010 933	408 501	5 419 434
20	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 64 fő gyermek	3 376 933	108 934	3 485 867
21	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 71 fő gyermek	1 634 000	299 567	1 933 567
22	III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873	3 110 631	45 056 504
23	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 938 000		11 938 000
24	III.5. Gyermekéktetés támogatása	9 572 304		8 422 686
25	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,72 fő	2 807 040		2 807 040
26	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	2 934 864	411 042	3 345 906
27	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetés támogatás 3982Ft *570 adag	3 830 400	-1 560 660	2 269 740
28	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.éktetési feladatainak tám.	21 510 304	-1 149 618	20 360 686
29	IV. Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	2 372 340	0	2 372 340
30	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 500 333	1 147 003	5 647 336
31	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 273 574	1 273 574
32	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	133 686 000	5 416 007	139 102 007

Forrásban

3. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetési tartalékok előirányzata

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi Tervezett előirányzat	2017. évi Módosítás / változás	2017. évi Módosított előirányzat
1.	I. Céltartalék	10 000 000	-10 000 000	810 709
2.	1. Működési célú tartalék	10 000 000	-10 000 000	810 709
3.	1.1. Pályázati fejlesztési tartalék (önrész)	500 000	-500 000	0
4.	1.2. Út Alap	9 500 000	-8 689 291	810 709
6.				0
7.				0
8.	2. Felhalmozási tartalék	0	0	0
9.				0
10.	II. Általános tartalék	1 500 000	0	1 500 000
10.1.	II.1. Elemi költségvetésben elfogadott általános tartalék	1 500 000	0	1 500 000
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	11 500 000	-10 000 000	2 310 709

4. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

Formában

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötelezettség		
		Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	2017. évi			2018. évi költség	2019. évi költség
					I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat						I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI																
EGYSÉGES ÓVODA -BÓLCSDÉ																
1. óvodai játszódudvar, játszótér fejlesztés	2 017			781 050	781 100	781 100					63 500	63 500	63 500			
2. egyéb működési eszközök,	2 017										228 600	242 373	242 373			
ÖSSZESEN		0	0	781 050	781 100	781 100	0	0	0	0	292 100	305 873	305 873	0	0	0
CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
1. bútor, gép, berendezés, felszerelés beszerz.	2 017										1 800 000	1 310 138	1 262 909			
2. régi épület, helyiségek felújítása	2 017			1 100 000	882 339	882 339										
3. éven túl elhasználódó kiserőtelű 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	0
- belső szaktrendszerek fejlesztése																
- informatikai szolgált. menedzsment																
- alkalmazás bevezetése																
- hardver fejlesztés																
ÖSSZESEN		0	0	1 100 000	882 339	882 339	0	0	0	0	1 800 000	1 310 138	1 262 909	0	0	0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS					BERUHÁZÁS							Várható áthúzódó kötele-zettsé		
		Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	2017. évi		2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	2017. évi			2018. évi költség	2019. évi költség
					I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat						I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
III. PARK, ZÖLDTÉR, VÁROSGAZDÁLKOD.																
1. Egyéb működési eszközök, tárgyi eszköz.	2 017									214 000	4 100 000	4 100 000				
2. tervezés																
3. fátelapítás																
PARKOK, JÁTSZÓTEREK, ZOLDFELÜ-LETEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	214 000	4 100 000	4 100 000	0	0	0	
IV. ÚTHÁLÓZAT																
1. Új utak építése	2 017									122 000 000	124 276 263	135 028 788				
2. Vis major											21583000	23 302 629				
3. Részvény												324 000				
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000	145 859 263	158 655 417	0	0	0	
V. ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK																
1. Védőnői helyiség, Posta, Hivatal						50 562 764										
2. Települési kézikönyv													1 000 000			
3.																
ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	50 562 764	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS							Várható áthúzódó kötelezettség	
		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.	teljes költség	2017. évi		2018. évi költség		2019. évi költség
				I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat	III. Módosított Előirányzat						I. Módosított Előirányzat	II. Módosított Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT. ELLÁTÁSA																
1. bűtor, tárgyi eszköz beszerzés																
2. étterem kialakítás beszámítás																
KÖZMŰV. FELADOK ELLÁTÁSA ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. TÉRFELGYELŐ MŰKÖD. VAGY. VÉD. KIAD.																
1. út térfigyelő kamerák kiépítése	2 017										3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2. technikai eszközök cseréje																
TÉRFELGYELŐ MŰKÖD. VAGY. VÉD. KIAD. ÖSSZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
VIII. INFORMATIKA																
ASP pályázat																
hardver fejlesztés												6 000 000	6 000 000			
telekommunikációs fejlesztés																
INFORMATIKA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+VIII)																
		0	0	1 881 050	1 663 439	52 226 203	0	0	0	0	127 306 100	160 575 274	174 324 199	0	0	0

5. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

I. Önkormányzati programok, projektek

Forintban

Forrás, költség megoszlás	Projekt összesen		Teljesítés 2017. 12. 31-ig		2018. év		2019. év		2020. év	
	%	összeg	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
EU támogatás										
ASP -re	100	6 000 000	6 000 000	3 717 863	56 562 764	2 282 137	0	0	0	0
Épületenergetikai fejlesztésre	100	50 562 764	50 562 764	0	50 562 764	50 562 764	0	0	0	0
hazai társfinanszírozás										
önkormányzati önrész										
egyéb forrás	200	56 562 764	56 562 764	3 717 863	56 562 764	0	0	0	0	0
I. Összesen		56 562 764	56 562 764	3 717 863	56 562 764	0	0	0	0	0

6. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata saját bevételének, 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	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 értékesítése				
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

Költségvetési szerv:		CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				01		
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.				Forintban		
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 686 000	134 959 574	139 102 007	0	0	139 102 007
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 357 150	63 357 150	64 391 567			64 391 567
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873	41 945 873	45 056 504			45 056 504
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 510 304	21 510 304	20 360 686			20 360 686
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 340	2 372 340	2 372 340			2 372 340
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 500 333	5 647 336			5 647 336
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500 333	1 273 574	1 273 574			1 273 574
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	4 243 200	13 518 200	71 144 042	0	0	71 144 042
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei			0			
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések			0			
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0			
2.4.		M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0			
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 243 200	13 518 200	71 144 042			71 144 042
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás			0			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	125 000 000	152 109 526	146 109 526	0	0	146 109 526
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000	152 109 526	146 109 526			146 109 526
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.)	29 200 000	30 870 000	30 930 000	0	0	30 930 000
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 000 000	22 000 000	22 000 000		0	22 000 000
4.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000
4.1.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000
4.2.	B354	Gépjárműadó	5 200 000	5 200 000	5 200 000			5 200 000
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 835 000	2 730 000			2 730 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 835 000	1 000 000			1 000 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 834 000	3 311 051	5 002 611	0	0	5 002 611
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 009 600	2 322 020			2 322 020
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 834 000	394 184	362 615			362 615
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		2 000	2 000			2 000
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		905 267				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek			2 315 976			2 315 976
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 853 000	3 540 000	160 000	0	0	160 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			0			
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	3 853 000	3 540 000	160 000			160 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			
6.4.	B54	Részeselek értékesítése			0			
6.5.	B55	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			0			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	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	2 682 724	3 646 575	0	0	3 646 575
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		2 682 724	3 646 575			3 646 575
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0			
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	297 816 200	340 991 075	396 094 761	0	0	396 094 761
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 000 000	25 401 503	25 681 666	0	0	25 681 666
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	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	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.)	10 000 000	20 773 970	20 773 970	0	0	20 773 970
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	20 773 970	20 773 970			20 773 970
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)		4 627 533	4 907 696			4 907 696
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 627 533	4 907 696			4 907 696
14.2.	B815	Államháztartáson 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	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 ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 000 000	25 401 503	25 681 666	0	0	25 681 666
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	307 816 200	366 392 578	421 776 427	0	0	421 776 427
0								
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 009 400	85 804 193	86 282 318	0		86 282 318
1.1.	K1	Személyi juttatások	25 265 800	31 650 535	31 200 828			31 200 828
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 984 000	7 504 265	6 881 156			6 881 156
1.3.	K3	Dologi kiadások	20 193 600	27 035 956	30 622 761			30 622 761
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000	9 256 704	5 840 131			5 840 131

Költségvetési szerv:		CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT				01		
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.						
Forintban								
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 350 000	10 356 733	11 737 442	0	0	11 737 442
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 551 733	8 551 733			8 551 733
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0
1.10	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	850 000	850 000	850 000			850 000
1.11	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0
1.12	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0
1.13	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			0			0
1.14	K510	- Kamattámogatások			0			0
1.15	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000	25 000			25 000
1.16	K513	Tartalékok (1.16.+1.17.)	11 500 000	900 000	2 310 709	0	0	2 310 709
1.17		- Általános tartalék	1 500 000	900 000	2 310 709			2 310 709
1.18		- Céltartalék	10 000 000					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4+2.6.)	125 538 000	158 959 263	223 642 184	0	0	223 642 184
2.1.	K6	Beruházások	125 214 000	158 635 263	172 755 420			172 755 420
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			0
2.3.	K65	Részesedések beszerzése (K65)	324 000	324 000	324 000			324 000
2.4.	K7	Felújítások			50 562 764			50 562 764
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0			0
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			0
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0			0
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0			0
2.10	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0			0
2.11	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			0
2.12	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			0
2.13	K87	- Lakástámogatás			0			0
2.14	K88	- EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.			0			0
2.15	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			0			0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 547 400	244 763 456	309 924 502	0		309 924 502
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	108 268 800	121 629 122	111 851 925	0		111 851 925
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0		0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0		0
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0
6.2.	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0			0
6.3.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			0
6.4.	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0			0
7.	K913-7	Megelőlegezések, közp.i támogat. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	108 268 800	121 629 122	111 851 925	0	0	111 851 925
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 627 533	4 627 533			4 627 533
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás	108 268 800	107 224 392	107 224 392			107 224 392
7.4.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 777 197				
7.5	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0
7.6	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0		0
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0			0
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0			0
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0			0
8.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (5.+...+8.)	108 268 800	121 629 122	111 851 925	0	0	111 851 925
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	307 816 200	366 392 578	421 776 427	0	0	421 776 427
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	0	0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10	10	10	0	0	10

8. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		02				
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	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	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-ből EU támogatás			0			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	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-ből EU-s támogatás			0			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			0	0	0	0
4.1.	B34	- Vagyoni típusú adók			0			
4.1.	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	3 182	5 394	0	0	5 394
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		3 182	5 394			5 394
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	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	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	0	0
8.1.	B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			0			
8.2.	B72	Felhalmoz. 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	3 182	5 394	0	0	5 394
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	52 442 800	52 442 800	52 442 800	0	0	52 442 800
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	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	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	420 984	420 984	0	0	420 984
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		420 984	420 984			420 984
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	52 442 800	52 021 816	52 021 816	0		52 021 816
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	52 021 816	52 021 816		0	52 021 816
14.4.	B817	Betétek megszüntetése			0			
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)	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 ÖSSZESEN: (10.+15.+16.)	52 442 800	52 442 800	52 442 800	0	0	52 442 800
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	52 442 800	52 445 982	52 448 194	0	0	52 448 194

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 542 800	50 253 505	50 302 946	0	0	50 302 946
1.1.	K1	Személyi juttatások	32 866 000	32 866 000	32 866 000	0	0	32 866 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 900	7 851 900	7 851 900	0	0	7 851 900
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 824 900	9 535 605	9 585 046	0	0	9 585 046
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		02				
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			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			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			
1.17		- Általános tartalék			0			
1.18		- Céltartalék			0			
2.	K513	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 900 000	2 192 477	2 145 248	0	0	2 145 248
2.1.	K6	Beruházások	1 800 000	1 310 138	1 262 909			1 262 909
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			
2.3.	K65	Részesedések beszerzése (K65)						
2.4.	K7	Felújítások	1 100 000	882 339	882 339		0	882 339
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0			
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0			
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			0			
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			0			
2.10	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0			
2.11	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			
2.12	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			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.)	52 442 800	52 445 982	52 448 194	0	0	52 448 194
7.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	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	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	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: (4.+8.)	0	0	0	0	0	0
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	52 442 800	52 445 982	52 448 194	0	0	52 448 194
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	0	8	8	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE		03				
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzata	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	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	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	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	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			0	0	0	0
4.1.	B34	- Vagyoni típusú adók			0			
4.1.	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	250 391	296 622	0	0	296 622
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		164 000	164 000			164 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405	Ellátási díjak	91 100	84 480	129 780			129 780
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése						
5.8.	B408	Kamatbevételek		5	5			5
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek		1 906	2 837			2 837
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	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	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	0	0
8.1.	B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			0			
8.2.	B72	Felhalmoz. 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	250 391	296 622	0	0	296 622
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	55 826 000	55 826 000	55 826 000	0	0	55 826 000
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	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			
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	623 424	623 424	0	0	623 424
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		623 424	623 424			623 424
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	55 826 000	55 202 576	55 202 576			55 202 576
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	55 202 576	55 202 576		0	55 202 576
14.4.	B817	Betétek megszüntetése			0			
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)		0	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	0	0	0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+15.+16.)	55 826 000	55 826 000	55 826 000	0	0	55 826 000
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	55 917 100	56 076 391	56 122 622	0	0	56 122 622

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 843 900	54 989 418	55 035 652	0	0	55 035 652
1.1.	K1	Személyi juttatások	35 475 700	34 904 167	34 905 098			34 905 098
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 800	8 376 800	8 376 800			8 376 800
1.3.	K3	Dologi kiadások	11 031 400	11 708 451	11 753 754			11 753 754
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0			

Költségvetési szerv:			CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE			03		
Feladat megnevezése:			Összes bevétel, kiadás 2017.					
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzata	1.Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2. Módosított Előirányzat összesen
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			0			
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			0			
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			0			
1.10	K506	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			0			
1.11	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			0			
1.12	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	0	0
1.17	K87	Általános tartalék			0			
1.18	K88	Céltartalék			0			
2.	K513	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 073 200	1 086 973	1 086 970	0	0	1 086 970
2.1.	K6	Beruházások	292 100	305 873	305 870			305 870
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			
2.3.	K65	Részvadások beszerése (K65)						
2.4.	K7	Felújítások	781 100	781 100	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	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			0			
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			0			
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			0			
2.10	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			0			
2.11	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			0			
2.12	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)	55 917 100	56 076 391	56 122 622	0	0	56 122 622
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	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.)	0	0	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	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	0	0
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 917 100	56 076 391	56 122 622	0	0	56 122 622
			0					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11	11	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2017. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermekgondozó	Dajka	Pedagógiai asszisztens
1. Csörög Község Önkormányzata	4	2	1	1					
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	8	1			7				
3. Csörögi Csiri BirtEgységes Óvoda és Bölcsőde	11					6	1	3	1
Összesen:	23	3	1	1	7	6	1	3	1

11. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Bevételek				Kiadások			
Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat
	A	B	C		D	E	F
B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	137 929 200	210 246 049	K1	1. Személyi juttatások	93 607 500	98 971 926
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	133 686 000	139 102 007	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 172 700	23 109 856
	1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 243 200	71 144 042	K3	3. Dologi kiadások	40 049 900	51 961 561
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	125 000 000	146 109 526	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000	5 840 131
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000	146 109 526	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 350 000	11 737 442
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		5.1. Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	8 551 733
B3	3. Közhatalmi bevételek	29 200 000	30 930 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	850 000	850 000
B4	4. Működési bevételek	1 925 100	5 304 627		5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 000
B5	5. Felhalmozási bevételek	3 853 000	160 000		5.4. Tartalékok	11 500 000	2 310 709
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K6	6. Beruházás	127 306 100	174 324 199
				K6	Részesedések vásárlása (K65)	324 000	324 000
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 646 575	K7	7. Felújítás	1 881 100	52 226 203
				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0
					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0
					8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
					9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	169 054 300	246 480 676		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	178 396 100	191 620 916
	II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	128 853 000	149 916 101		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	129 511 200	226 874 402
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	297 907 300	396 396 777		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	307 907 300	418 495 318
	III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele, betét visszav.)	118 268 800	133 950 466		1. Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kívülre	0	0
	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	10 000 000	21 818 378		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0
	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.				3. Belföldi finanszírozás kiadásai	108 268 800	111 851 925
	3. Irányítószeri támogatás	108 268 800	107 224 392		3.1. Irányítószeri támogatás	108 268 800	107 224 392
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 907 696		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 627 533
	5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
	1. Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kívülről	0	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0	0				
	3. Külföldi finanszírozás bevétele	0	0				
B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	118 268 800	133 950 466	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	108 268 800	111 851 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	416 176 100	530 347 243		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	416 176 100	530 347 243
Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiánya:		10 000 000	22 098 541	Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:		-	0
Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiánya:		-	-	Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:		10 000 000	22 098 541
Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiánya:		-	0	Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:		-	0

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

Sor-sz.	Megnevezés	2017.évi terv. előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<i>Formában</i>														
<i>Bevételek</i>														
1.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belül	210 246 049	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. Önkormányzatok működési támogatásai	139 102 007	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	71 144 042	353 000	353 000	354 000	354 000	353 000	354 000	355 200	353 000	354 000	353 000	353 000	354 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	30 930 000	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	5 304 627	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)	246 480 676	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 belülől	146 109 526					42 000 000	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	42 000 000	41 000 000				
10.	2.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht-n kívülől	0												
11.	5. Felhalmozási bevételek	160 000					160 000							5 000
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	146 269 526	0	0	0	0	42 160 000	42 000 000	42 000 000	41 000 000	0	0	0	5 000
14.	III. Maradvány igénybevétele és betét visszavált.	21 818 378			2 000 000	5 000 000		3 000 000						
15.	IV. Hitelefelvétel	0												
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+II+III+IV)	414 568 580	13 928 000	14 018 000	17 152 000	18 786 000	56 033 000	17 159 000	56 135 200	55 160 100	15 172 000	13 853 000	13 878 000	12 945 000
<i>Kiadások</i>														
17.	1. Személyi juttatások	98 971 926	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 661	8 247 655
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	23 109 856	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821	1 925 821
19.	3. Dologi kiadások	51 961 561	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 130	4 330 131
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 840 131	500 000	400 000	600 000	500 000	300 000	400 000	300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	740 131
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	9 426 733	70 000	71 000	71 000	71 000	4 085 157	1 233 284	1 345 292	1 121 000	1 121 000	71 000	96 000	71 000
22.	5.1. Elvonások és befizetések	8 551 733				4 014 157		1 162 284	1 275 292	1 050 000	1 050 000			
23.	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	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	25 000												
25.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	189 310 207	15 073 612	14 974 612	15 174 612	15 074 612	18 888 769	16 136 896	16 148 904	16 224 612	16 124 612	15 074 612	15 099 612	15 514 738
26.	6. Beruházások	174 324 199				1 500 000		806 100						
27.	7. Felújítások	52 226 203												5 226 203
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
29.	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0												
30.	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0												
31.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	226 550 402	0	0	0	1 500 000	0	806 100	0	0	0	0	0	5 226 203
32.	III. Fartékok	2 310 709			2 310 709									
33.	III. Finanszírozási kiadások *	4 627 533	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 628	385 625
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)*	422 798 851	15 459 240	15 360 240	17 870 949	16 960 240	19 274 397	17 328 624	16 534 532	16 610 240	16 510 240	15 460 240	15 485 240	20 926 566

* Irányítószervi támogatást nem tartalmazza a tábla

**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 a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Többséves 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	160 251 274	975 610	3 560 000	35 464 390	200 251 274
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, estközbeszerzés	2017		160 251 274				160 251 274
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 050 562	324 000	324 000	324 000	377 988	3 400 550
8.	ASP beruházás		0	3 717 863	2 282 137	0	0	6 000 000
9.	ELMIB (Közüilágítás) részvény. **	2010	2 050 562	324 000	324 000	324 000	377 988	3 400 550
10.	Felújítási kiadások felújításonként		0	1 663 439	50 562 764	0	0	52 226 203
11.	Épület, helységek, eszközök	2017		1 663 439	50 562 764			52 226 203
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
13.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			2 050 562	162 238 713	51 862 374	3 884 000	35 842 378	255 878 027

* 2029.12.15-ig, tartó hitel.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

**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	0	0	0
	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		196 700	197 400	188 600

Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben céljelleggel juttatott támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban	
			Eredeti támogatási 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