

Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének

8/2018. (X.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Rendelet mellékletei	
1. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet	Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 2018. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
3. melléklet	A 2018. évi költségvetési tartalékok előirányzata
4. melléklet	Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2018. 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 2018. évet követő három évre várható összege
7. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet	Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek	
11. melléklet	A 2018. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások

1. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Általános (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 439 280	0	0	144 439 280	146 469 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 078 445			76 078 445	76 078 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 817 200			44 817 200	44 817 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 983 275			20 983 275	20 983 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 560 360			2 560 360	2 560 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	441 980
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	1 551 127
1.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					37 196
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	746 216
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
2.1.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-b-n belülről				0	
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b-n belülről					746 216
2.6.	- 2.5 -ből EU támogatás				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0	
3.6.	- 3.5 -ből EU-s támogatás				0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.)	0	26 100 000	0	26 100 000	64 205 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		18 000 000		18 000 000	21 105 650
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		9 000 000		9 000 000	12 105 650
4.1.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000		9 000 000	9 000 000
4.2.	Gépjárműadó		7 000 000		7 000 000	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	10 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000	26 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	248 387	2 285 600	0	2 533 987	3 833 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		690 600		690 600	1 615 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 000		960 000	960 000
5.5.	Ellátási díjak	248 387			248 387	248 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
5.8.	Kamatbevételek				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
5.1	Egyéb működési bevételek					375 272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
6.4.	Részesedések értékesítése				0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
7.4	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	2 450 661
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	2 450 661
8.4	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	144 687 667	28 385 600	0	173 073 267	217 705 860

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	86 128 493
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	86 128 493
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 839 577	0	0	107 839 577	102 951 395
13.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	102 931 881			102 931 881	102 951 395
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 907 696			4 907 696	
13.	Betétek megszüntetése				0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	107 839 577	0	0	107 839 577	189 079 888
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	252 527 244	28 385 600	0	280 912 844	406 785 748

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 760 915	0	0	171 760 915	244 987 357
1.1.	Személyi juttatások	91 114 360			91 114 360	91 393 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 086 236			20 086 236	20 172 382
1.3.	Dologi kiadások	52 799 121			52 799 121	58 207 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998			6 217 998	6 293 238
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 543 200			1 543 200	68 920 538
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadá				0	14 301 371
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	3 499 637
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Áranyi (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	
1.1	- Tartalék				0	50 149 530
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	970 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	422 352	0	422 352	53 049 300
2.1.	Beruházások		422 352		422 352	1 991 236
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	
2.3.	Felújítások				0	51 058 064
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
2.6.	- 2.3 -ból - EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	
2.1	- Lakástámogatás				0	
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 760 915	422 352	0	172 183 267	298 036 657
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	890 000	0	0	890 000	890 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	890 000			890 000	890 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	107 839 577	0	0	107 839 577	107 859 091
7.1.	Irányítószerinti támogatás	102 931 881			102 931 881	102 951 395
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 907 696			4 907 696	4 907 696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	108 729 577	0	0	108 729 577	108 749 091
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	280 490 492	422 352	0	280 912 844	406 785 748

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23			23		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9		9

Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek mindösszesen (17.-13.1.)	149 595 363	28 385 600	0	177 980 963	303 834 353
2.	Önkormányzati kiadások mindösszesen (10.- 7.1.)	177 558 611	422 352	0	177 980 963	303 834 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				890 000	-80 330 797
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				-890 000	80 330 797

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2018. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

Forintban

Forintban

Sor-szám	Jegyzet	Jegyzet	Támogatás összege	Változás 2018.	Új támogatás összege
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása –elismert hivatali létszám 6,16 fő		28 533 400		28 533 400
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	Közelelérési feladatok támogatása		6 528 000		6 528 000
5	Közelelérési feladatok 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		145 350		145 350
8	I.1.v. Kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás		21 113 771		21 113 771
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:		68 033 261	0	68 033 261
10	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000		1 041 000
11	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		69 074 261		69 074 261
12	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.		39 016 500		39 016 500
13	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,9 fő*4 419 000 Ft		20 327 400		20 327 400
14	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra 4 fő		5 880 000		5 880 000
15	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 6,7 fő		9 869 100		9 869 100
16	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra 4 fő		2 940 000		2 940 000
17	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		5 800 700		5 800 700
18	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 71 fő gyermek		3 867 133		3 867 133
19	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 71 fő gyermek		1 933 567		1 933 567
20	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		44 817 200	0	44 817 200
21	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 127 000		12 127 000
22	III.5. Gyermekéltéztetés támogatása		8 856 275		8 856 275
23	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,88 fő		3 572 000		3 572 000
24	Gyermekéltéztetés üzemeltetési támogatása		2 839 545		2 839 545
25	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éltéztetés támogatás 4289 Ft *570 adag		2 444 730		2 444 730
26	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.éltéztetési feladatainak tám.		20 983 275	0	20 983 275
27	IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési feladatainak támogatása		2 560 360	0	2 560 360
28	V. Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő (OEP finanszírozás) támogatás		4 570 000		4 570 000
29	VI. Közfoglalkoztatottak bértámogatása		2 434 184		2 434 184

30	VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		441 980	441 980
31	VIII. Elszámolásból származó bevételek		1 551 127	1 551 127
32	IX. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 196	37 196
33	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+20+26+27+28+29):	144 439 280	2 030 303	146 469 583

3. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorszám	Megnevezés	2018. évi Tervezett előirányzat
1.	I. Céltartalék	0
2.	1. Működési célú tartalék	0
3.		0
4.		
6.		
7.		
8.	2. Felhalmozási tartalék	0
9.		
10.	II. Általános tartalék	0
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	0

4. melléklet a 8/2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez.

Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak
2018. évi előirányzata felújításonként

ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Forintban

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS					Várható áthúzódó kötele- zettség	
		Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség		2020. évi költség
				teljes költség	előír.					teljes költség	előír.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA -BÖLCSŐDE														
1. óvodai játszódudvar, játszótér fejlesztés	2 017													
2. Egyéb működési eszközök,	2 017										189 100			
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA- BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 100	0	0	0
II POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1. bútor, gép, berendezés, felszerelés beszerz.	2 017										166 320	460 104		
2. régi épület, helyiségek felújítása	2 017													
3. éven túl elhasználódó kísértékű tárgyi eszköz beszerzés														
4. gépjármű beszerzés														
5. Felújítás											0	495 300		
6. informatika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- belső szaktrendszerek fejlesztése														
- informatikai szolgált .menedzsment														
- alkalmazás bevezetése														
- hardver fejlesztés														
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	166 320	955 404	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötele- zettség
		Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. 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										1 086 000			
2. tervezés														
3. faterleptés														
PARKOK, JATSZOTEREK, ZOLDFELU-LETEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	0	0

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötelezettség
		Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	
				teljes költség	előír.					teljes költség	előír.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. ÚTHÁLÓZAT														
1. Új utak építése	2 017													
2.														
3.														
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK														
1. Energetikai felújítás											50 562 764			
2.														
3.														
ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 562 764	0	0	0
VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT, ELLÁTÁSA														
1. könyv beszerzés											256 032			
2. étterem kialakítás beszámítás														
KÖZMŰV. FELADOK ELLÁTÁSA ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	256 032	256 032	0	0	0
VII. TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY. VÉD. KIAD.														
1. új térfigyelő kamerák kiépítése	2 017													
2. technikai eszközök cseréje														
TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY. VÉD.KIAD.ÖSSZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	422 352	53 049 300	0	0	0

5. melléklet a 8 /2018. (X.10.) 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			56 562 764	3 717 863		52 844 901				
KEHOP-5.3.9-16.-2017			50 562 764			50 562 764				
ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017			6 000 000	3 717 863		2 282 137				
Hazai társfinanszírozás			146 109 526	144 455 307		1 654 219				
1818/2016.(XII.22.) Korm. hat.			125 000 000	123 345 781		1 654 219				
vis maior			21 109 526	21 109 526						
vis maior önkormányzati ömrész			2 345 503	2 345 503						
I. összesen			202 672 290	148 173 170	0	54 499 120				

Csörög Község Önkormányzata saját bevételének, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

2018. évet követő három évre várható összege

Forinban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
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	3 560 000	3 560 000	3 560 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen			
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés			
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen:	3 560 000	3 560 000	3 560 000

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele			
Helyi adók	28 000 000	28 000 000	28 100 000
Önkormányzati vagyonerőértékesítési, 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:	28 000 000	28 000 000	28 100 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forinban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ELMIB Zrt. *	324 000	108 000			432 000
2.	Közüzemi díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000	22 120 000
3.	T-Mobile-Beruházás részletei	0	0	-	-	0
4.	OTP Hitel törlesztés (2018.12. hóban kezdődik) **	3 560 000	3 560 000	3 560 000	29 320 000	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	10 934 000	10 718 000	10 610 000	42 030 000	74 292 000

* 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.

7. melléklet a 8/2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT							01	01
Összes bevétel, kiadás 2018.								
Feladat megnevezése:								
							Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Allami (államigazgatási) feladat előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen		
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 439 280	0	0	144 439 280	146 469 583		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 078 445			76 078 445	76 078 445		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 817 200			44 817 200	44 817 200		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 983 275			20 983 275	20 983 275		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 560 360			2 560 360	2 560 360		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	441 980		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	1 551 127		
1.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					37 196		
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0	0		
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0	0		
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0	0		
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás				0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0		
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0		
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás				0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.)	0	26 100 000	0	26 100 000	64 205 650		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	18 000 000	0	18 000 000	21 105 650		
4.1.	- Vagyoni típusú adók		9 000 000		9 000 000	12 105 650		
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000		9 000 000	9 000 000		
4.2.	Gépjárműadó		7 000 000		7 000 000	7 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0	10 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000	26 100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	2 285 600	0	2 285 600	3 565 225		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		

Költségvetési szerv: ÖNKORMÁNYZAT						01	01
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.						Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Allami (államigazgatási feladat) előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Forintban
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		690 600		690 600	1 615 091	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000	635 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 000		960 000	960 000	
5.5.	Ellátási díjak				0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	
5.8.	Kamatbevételek				0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	
5.1	Egyéb működési bevételek				0	355 134	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése				0	0	
6.5.	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök				0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	
7.4	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	2 450 661	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	2 450 661	
8.4	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	144 439 280	28 385 600	0	172 824 880	216 691 119	

ÖNKORMÁNYZAT							01	01
Költségvetési szerv:							Forintban	
Feladat megnevezése:							Forintban	
Összes bevétel, kiadás 2018.							Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Allami (államigazgatási feladat) előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0		
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	83 369 452		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	83 369 452		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 907 696		0	4 907 696	0		
13.	Irányítói szervi támogatás (önkormányzati) támogatás)				0	0		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 907 696			4 907 696	0		
13.	Betétek megszüntetése				0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	4 907 696	0	0	4 907 696	83 369 452		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	149 346 976	28 385 600	0	177 732 576	300 060 571		

0

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 746 967	0	0	68 746 967	139 406 684		
1.1.	Személyi juttatások	26 018 457			26 018 457	25 947 730		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 971			7 815 971	7 815 971		
1.3.	Dologi kiadások	27 151 341			27 151 341	30 429 207		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998			6 217 998	6 293 238		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 543 200		0	1 543 200	68 920 538		
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	0		

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT Összes bevétel, kiadás 2018.			01	01
		Forintban			Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Allami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás				0	14 301 371
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	3 499 637
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0
1.1	- Tartalék				0	50 149 530
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	970 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	256 032	0	256 032	51 904 796
2.1.	Beruházások		256 032		256 032	1 342 032
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
2.3.	Felújítások				0	0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	- 2.3 -ból -EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	0
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
2.1	- Lakástámogatás				0	0
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0

Költségvetési szerv: ÖNKORMÁNYZAT							01	01
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.							Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Allami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen	Forintban	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0		
3.1.	Általános tartalék				0	0		
3.2.	Céltartalék				0	0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 746 967	256 032	0	69 002 999	191 311 480		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	890 000	0	0	890 000	890 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	890 000			890 000	890 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	107 839 577	0	0	107 839 577	107 859 091		
7.1.	Irányítószervi támogatás	102 931 881			102 931 881	102 951 395		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 907 696			4 907 696	4 907 696		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0	0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	108 729 577	0	0	108 729 577	108 749 091		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 476 544	256 032	0	177 732 576	300 060 571		
							0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9			9	9		

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL		02	02			
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.						
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forinban				Módosított Előirányzat összesen
		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam- igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	746 216
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0	0
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0	0
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről					746 216
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0	0
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				0	0
4.2.	Gépjárműadó				0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	0	20 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak				0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL					02	02
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.					Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	20 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	0	0	0	766 354

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL					02		02	
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.					Forinban			
					Forinban			
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0	
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	2 190 039		
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	2 190 039		
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 360 696	0	0	46 360 696	46 380 210		
13.1.	Irányítószerű támogatás (önkormányzati) támogatás	46 360 696			46 360 696	46 380 210		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0		
13.3.	Betétek megszüntetése				0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	46 360 696	0	0	46 360 696	48 570 249		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	46 360 696	0	0	46 360 696	49 336 603		

Kiadások					Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 194 376	0	0	46 194 376	48 381 199
1.1.	Személyi juttatások	32 007 703			32 007 703	32 357 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751 813			5 751 813	5 837 959
1.3.	Dologi kiadások	8 434 860			8 434 860	10 185 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0

Költségvetési szerv: POLGÁRMESTERI HIVATAL						02	02
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.							
						Forintban	
						Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	
1.14.	- Kamattámogatások				0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	166 320	0	166 320	955 404	
2.1.	Beruházások		166 320		166 320	460 104	
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	
2.3.	Felújítások				0	495 300	
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.6.	- 2.3.-ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0	0	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	0	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	
2.13.	- Lakástámogatás				0	0	
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL						02	02
Feladat megnevezése:							
Összes bevétel, kiadás 2018.							

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE							03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.							Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen		
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0	0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0		
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0	0		
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-b-n belülről				0	0		
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-b-n belülről				0	0		
2.6.	- 2.5 -ből EU támogatás				0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0		
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0	0		
3.6.	- 3.5 -ből EU-s támogatás				0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0	0		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				0	0		
4.2.	Gépjárműadó				0	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	248 387	0	0	248 387	248 387		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0		
5.5.	Ellátási díjak	248 387			248 387	195 580		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	52 807		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0		
5.8.	Kamatbevételek				0	0		

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE						03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.						Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Forintban
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
6.4.	Részeseések értékesítése				0	0	0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	248 387	0	0	248 387	248 387	248 387

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE							03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.							Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	569 002		
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	569 002		
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 571 185	0	0	56 571 185	56 571 185		
13.1.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	56 571 185			56 571 185	56 571 185		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0		
13.3.	Betétek megszüntetése				0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	56 571 185	0	0	56 571 185	57 140 187		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	56 819 572	0	0	56 819 572	57 388 574		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 819 572	0	0	57 199 474
1.1.	Személyi juttatások	33 088 200			33 088 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 518 452			6 518 452
1.3.	Dologi kiadások	17 212 920			17 592 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE						03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.						Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Forintban
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások				0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	189 100	189 100
2.1.	Beruházások				0	189 100	0
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0
2.3.	Felújítások				0	0	0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.6.	- 2.3.-ból - EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0	0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	0	0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0	0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0	0
2.13.	- Lakástámogatás				0	0	0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE						03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2018.							
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Költség feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Forintban	
						Forintban	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				0	0	
3.2.	Céltartalék				0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 819 572	0	0	56 819 572	57 388 574	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	
7.1.	Irányítószervi támogatás				0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0	0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	56 819 572	0	0	56 819 572	57 388 574	
						0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	

10. melléklet a 8/2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2017. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermekgondozó	Dajka	Pedagógiai asszisztens, titkár
1. Csörög Község Önkormányzata	3	2	1						
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	8	1			7				
3. Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde	12					6	1	3	2
Összesen:	23	3	1	1	7	6	1	3	2

A 2018. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Bevételek				Kiadások				Forintban	Forintban
	Rovat- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
		A	B	C		D	E	F		
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	144 439 280	147 215 799	K1	1. Személyi juttatások	91 114 360	91 393 633		
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	144 439 280	146 469 583	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 086 236	20 172 382		
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	746 216	K3	3. Dologi kiadások	52 799 121	58 207 566		
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 450 661	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998	6 293 238		
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 543 200	68 920 538		
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	2 450 661		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	14 301 371		
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	26 100 000	64 205 650		5.2 Működési célú támogatások áht-n belülré	0	3 499 637		
8.	B4	4. Működési bevételek	2 533 987	3 833 750		5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	970 000		
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0		5.4 Tartalékok	0	50 149 530		
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K6	6. Beruházás	422 352	1 991 236		
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K7	7. Felújítás	0	51 058 064		
12.			0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
13.			0	0		8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0		
14.			0	0		8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0		
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	173 073 267	215 255 199		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	171 760 915	244 987 357		
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	0	2 450 661		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	422 352	53 049 300		
17.	A/	A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	173 073 267	217 705 860		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	172 183 267	298 036 657		
18.		III. Belső forrásból	107 839 577	189 079 888		1. Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kívülre	890 000	890 000		
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	86 128 493		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0		
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.	0	0		3 Belföldi finanszírozás kiadásai	107 839 577	107 859 091		
21.		3. Irányítószervi támogatás	102 931 881	102 951 395		3.1. Irányítószervi támogatás	102 931 881	102 951 395		
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 907 696	0		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 907 696	4 907 696		
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		
24.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kívülről	0	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0	0						
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0	0						
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	107 839 577	189 079 888	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	108 729 577	108 749 091		
29.		ÖSSZES BEVÉTELEK (A+B)	280 912 844	406 785 748		ÖSSZES KIADÁSOK (A+B)	280 912 844	406 785 748		
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:		80 330 797		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	890 000	0		
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	890 000	0		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	0	80 330 797		
32.		Tárgyévi (kiadások-bevétele egyenlege) hiány:	0	0		Tárgyévi (kiadások-bevétele egyenlege) többlet:	0	0		

12. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez
Csörög Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Forinban

Sor- sz.	Megnevezés	2018.évi terv. előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<i>Bevételek</i>														
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	146 469 583	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 239 894	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 709
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	146 432 387	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 698	12 202 709
3.	1.2. Egyéb működési célú	37 196								37 196				
4.	3. Közhatalmi bevételek	64 205 650	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	40 280 650
5.	4. Működési bevételek	3 833 750	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 479	319 481
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	746 216	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 185	62 181
7.	1. Működési költségvetés (1+3+4+6)	215 255 199	14 759 362	14 759 362	14 759 362	14 759 362	14 759 362	14 759 362	14 759 362	14 796 558	14 759 362	14 759 362	14 759 362	52 865 021
8.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													
9.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások													
10.	2.2. Egyéb felhalmozási c. támog. áht-n belülről													
11.	5. Felhalmozási bevételek													
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 661			1 225 331			1 225 330						
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)													
14.	III. Maradvány igénybevétele és betét visszavált.	86 128 493	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 374	7 177 379
15.	IV. Hitelfelvétel	0												
16.	V. Áht-n belüli megelőlegezések													
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+II+III+IV+V)	303 834 353	21 936 736	21 936 736	21 936 736	21 936 736	21 936 736	21 936 736	21 936 736	21 973 932	21 936 736	21 936 736	21 936 736	60 042 400

Kiadások

17.	1. Személyi juttatások	91 393 633	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 136	7 616 137
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	20 172 382	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 032	1 681 030
19.	3. Dologi kiadások	58 207 566	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 631	4 850 625
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 293 238	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437	524 437
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	18 771 008	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 247	1 564 291
22.	5.1. Elvonások és befizetések	14 301 371	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 780	1 191 791
23.	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 499 637	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 634	291 663
24.	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	970 000	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 833	80 837
25.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	194 837 827	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 483	16 236 520
26.	6. Beruházások	1 991 236	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936
27.	7. Felújítások	51 058 064	8 509 677	8 509 677	8 509 677	8 509 677	8 509 677	8 509 677	8 509 677					
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
29.	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
30.	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0												
31.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	53 049 300	8 675 613	8 675 613	8 675 613	8 675 613	8 675 613	8 675 613	8 675 613	165 936	165 936	165 936	165 936	165 936
32.	III. Tartalékok	50 149 530	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 127	4 179 130
33.	III. Finanszírozási kiadások *	5 797 696	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 145
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+II+III)*	303 834 353	29 574 364	29 574 364	29 574 364	29 574 364	29 574 364	29 574 364	29 574 364	21 064 687	21 064 687	21 064 687	21 064 687	21 064 731

* Irányítószervi támogatást nem tartalmazza a tábla

13. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzata által 2018. 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 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		127 063 644	55 474 730	3 560 000	3 560 000	221 562 764
5.	Útépítésre felvett 40 millió Ft hitel, halsztott törlesztéssel *	2015	0	975 610	3 560 000	3 560 000	40 000 000
6.	Új utépítés, kamerarendszer, eszközbeszerzés	2017	123 345 781	1 654 219			125 000 000
7.	Vis Major támogatás	2017	21 109 526				21 109 526
8.	ASP	2017	3 717 863	2 282 137			6 000 000
9.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00163	2017	0	50 562 764			50 562 764
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 374 562	324 000	324 000	108 000	3 130 562
11.	ELMIB (Közvilágítás) részvény **	2010	2 374 562	324 000	324 000	108 000	3 130 562
12.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0
13.	Épület, helységek, eszközök	2017					0
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0
15.							0
Összesen (1+4+10+12+14)			129 438 206	55 798 730	3 884 000	3 668 000	224 693 326

* 2029.12.15-ig, tartó hitel.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

15. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzatának
2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének
keretszámai főbb csoportokban

Ezer forintban

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 000	136 000	136 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	10 000	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	28 000	28 100	28 100
4.	Működési bevételek	3 500	3 500	3 500
5.	Felhalmozási bevételek	4 000	3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 100	4 000	4 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 800	4 000	4 000
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		169 600	171 600	171 600
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		27 800	17 000	17 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		197 400	188 600	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)		197 400	188 600	188 600
1.	Személyi juttatások	95 000	98 000	98 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 400	23 100	23 100
3.	Dologi kiadások	42 000	41 000	41 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800	10 200	10 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	18 200	11 300	11 300
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		169 200	172 300	172 300
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		28 200	16 300	16 300
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		197 400	188 600	188 600
	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
	Likvid hitel halmozott visszafizetése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		197 400	188 600	188 600

16. melléklet a 8 /2018. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2018. 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!