

Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének
15 /2017. (XII.13.) 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 Önkormányzata 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 közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2018.-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámái főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2017. évben céljelleggel juttatott támogatások

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2017.

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-ig) felad. Előir. a	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen
1.8.	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				0				0
1.9.	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				0				0
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				0				0
1.12.	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				0				0
1.13.	K509 - Arkiegészítések, ártámogatások				0				0
1.14.	K510 - Kamattámogatások				0				0
1.15.	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	55 000			55 000
1.16.	K513 Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	11 500 000	0	11 500 000	900 000	0	0	900 000
1.17.	- Általános tartalék		1 500 000		1 500 000	900 000			900 000
1.18.	- Céltartalék		10 000 000		10 000 000				0
2.	K513 Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 324 000	4 187 200	0	129 511 200	158 745 263	3 493 450	0	162 238 713
2.1.	K6 Beruházások	125 000 000	2 306 100		127 306 100	158 421 263	1 830 011		160 251 274
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0				0
	K65 Részesedések beszerzése (K65)	324 000			324 000	324 000			324 000
2.3.	K7 Felújítások		1 881 100		1 881 100		1 663 439		1 663 439
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0				0
2.5.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0
2.6.	K81 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0				0
2.7.	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				0				0
2.8.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				0				0
2.9.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				0				0
2.10.	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0				0
2.11.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				0				0
2.12.	K87 - Lakástámogatás				0				0
2.13.	K88 - EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0				0
2.14.	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre				0				0
3.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	280 496 000	27 411 300	0	307 907 300	349 792 379	3 493 450	0	353 285 829
4.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122	0	0	121 629 122
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörleszt. Államházt. kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	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	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 támog. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122	0	0	121 629 122
7.1.	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0				0
7.2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	4 627 533			4 627 533
7.3.	K915 Irányítószervi támogatás	108 268 800			108 268 800	107 224 392			107 224 392
7.4.	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	9 777 197			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	0	0	0
8.1.	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0
8.1.	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0				0
8.1.	K923 Külföldi értékpapírok beváltása				0				0
8.1.	K924 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0				0
9.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+8.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122	0	0	121 629 122
10.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	388 764 800	27 411 300	0	416 176 100	471 421 501	3 493 450	0	474 914 951
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	0	23	23	0	0	23
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	0	10	10	0	0	10

Az irányítószervi támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek finanszírozás nélkül összesen (18.-14.3.)	263 020 300	44 887 000	0	307 907 300	338 852 037	28 838 522	0	367 690 559
2.	Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélkül összesen (10.-7.3.)	280 496 000	27 411 300	0	307 907 300	364 197 109	3 493 450	0	367 690 559

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-10 000 000				-12 041 181
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				10 000 000				12 041 181

3. melléklet a 15/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetési tartalékok előirányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi Tervezett előirányzat	2017. évi Módosítás / változás	2017. évi Módosított előirányzat
1.	I. Céltartalék	10 000 000	-10 000 000	0
2.	1. Működési célú tartalék	10 000 000	-10 000 000	0
3.	1.1. Pályázati fejlesztési tartalék (önrész)	500 000	-500 000	0
4.	1.2. Út Alap	9 500 000	-9 500 000	0
6.				0
7.				0
8.	2. Felhalmozási tartalék	0	0	0
9.				0
10.	II. Általános tartalék	1 500 000	-600 000	900 000
10.1.	II.1. Elemi költségvetésben elfogadott általános t	1 500 000	-600 000	900 000
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	11 500 000	-10 600 000	900 000

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÜLTÁS																
		2017. évi										BERUHÁZÁS						
		Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	előír.	Módosított Előirányzat	2018. évi költség	2019. évi költség	Teljes költség 2019-ig	Várható felhaszn. 2016.12.31.	teljes költség	előír.	Módosított Előirányzat	2018. évi költség	2019. évi költség	Várható áhuzódó kötelezettség		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT: ELIÁTÁSA	2																	
1. bűtor, tárgy, eszköz beszerzés																		
2. étterem kialakítás beszámítás																		
KÖZMŰV. FELADOK ELIÁTÁSA ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY. VÉD. KIAD.																		
1. utifényelő kamerák kicseréje	2 017																	
2. technikai eszközök cseréje																		
TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. 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																		
telekommunikációs fejlesztés																		
INFORMATIKA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MINDÖSSZESEN (I+II+III....+VIII)		0	0	1 881 050	1 881 100		0	0	0	0	127 306 100	127 306 100	160 575 274	0	0	0		

5. melléklet a 15/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

I. Önkormányzati programok, projektek

Forinban

Forrás, költség megoszlás	Projekt összesen		Teljesítés 2016. 12. 31-ig		2017. év		2018. év		2019. év	
	%	összeg	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
EU támogatás					6 000 000	6 000 000				
hazai társfinanszírozás										
önkormányzati önrész										
egyéb forrás	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
I. Összesen		0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0

6. melléklet a 15/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Működési célú hitelek összesen			
Felhalmozási célú hitelek összesen (Útépítés) első részlet 2018.12.15, 1/4 évente törlesztéssel	975 610	3 902 440	3 902 440
Kötvénykihócsátásból 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 vagyoneértékesítési, 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 megértilések			
Stabilitási törvény szerinti bevételek összesen:	28 100 000	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)
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1		3	4	5	6	7
1.	ELMIB Zrt. *	324 000	324 000	108 000	108 000	864 000
2.	Közüzemi díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000	-	16 590 000
3.	T-Mobile-Beruházás részletei	133 320	0	-	-	133 320
4.	OTP Hitel törlesztés (2018.12. hóban kezdődik) **	890 000	3 560 000	3 560 000	31 990 000	40 000 000
5.	Hitel kamata (1/4 évente fizetéssel) ***	1 520 000	1 520 000	1 520 000	7 180 000	11 740 000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 397 320	10 934 000	10 718 000	39 278 000	69 327 320

* Utolsó részlet 2020.04.30.

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

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

Költségvetési szerv:		CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			01		01			
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.								
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Módosított Előirányzat összesen
<i>Forrásban</i>										
Bevételek										
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 686 000	0	0	133 686 000	134 959 574	0	0	134 959 574
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 357 150			63 357 150	63 357 150			63 357 150
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 945 873			41 945 873	41 945 873			41 945 873
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 510 304			21 510 304	21 510 304			21 510 304
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				0	4 500 333			4 500 333
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 500 333			4 500 333	1 273 574			1 273 574
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	4 243 200	0	0	4 243 200	13 518 200	0	0	13 518 200
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-n belülről				0				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 243 200			4 243 200	13 518 200			13 518 200
2.6.		- 2.5-ből EU támogatás				0				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	125 000 000	0	0	125 000 000	152 109 526	0	0	152 109 526
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000			125 000 000	152 109 526			152 109 526
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0
3.6.		- 3.5-ből EU-s támogatás				0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	29 200 000	0	29 200 000	30 870 000	0	0	30 870 000
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000
4.1.	B34	- Vagyon 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		1 000 000	1 835 000			1 835 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000		1 000 000	1 835 000			1 835 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	1 834 000	0	1 834 000	0	3 311 051	0	3 311 051
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	2 009 600			2 009 600
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		1 834 000		1 834 000	394 184			394 184
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak				0				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0	2 000			2 000
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	905 267			905 267
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 853 000	0	3 853 000	0	3 540 000	0	3 540 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		3 853 000		3 853 000	3 540 000			3 540 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				0				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	2 682 724	0	0	2 682 724
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	2 682 724			2 682 724
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	262 929 200	34 887 000	0	297 816 200	334 140 024	6 851 051	0	340 991 075
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 000 000	0	10 000 000	4 627 533	20 773 970	0	25 401 503
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	20 773 970	0	20 773 970
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 000 000		10 000 000		20 773 970		20 773 970
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	4 627 533	0	0	4 627 533
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	4 627 533			4 627 533
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)				0				0
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	10 000 000	0	10 000 000	4 627 533	20 773 970	0	25 401 503
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	262 929 200	44 887 000	0	307 816 200	338 767 557	27 625 021	0	366 392 578
0										
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 785 300	23 224 100	0	74 009 400	85 804 193	0	0	85 804 193
1.1.	K1	Személyi juttatások	21 786 800	3 479 000		25 265 800	31 650 535			31 650 535
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 900	864 100		5 984 000	7 504 265			7 504 265
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 162 600	4 031 000		20 193 600	27 035 956			27 035 956
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 866 000	3 350 000		10 216 000	9 256 704			9 256 704

Költségvetési szerv:		CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			01		01			
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.								
Forintban										
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Módosított Előirányzat összesen
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	850 000	11 500 000	0	12 350 000	10 356 733	0	0	10 356 733
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	8 551 733			8 551 733
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				0				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				0				0
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				0				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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				0	55 000			55 000
1.16.	K513	Tartalékok (1.16.+1.17.)	0	11 500 000	0	11 500 000	900 000	0	0	900 000
1.17.		- Általános tartalék		1 500 000		1 500 000	900 000			900 000
1.18.		- Céltartalék		10 000 000		10 000 000				0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	125 324 000	214 000	0	125 538 000	158 745 263	214 000		158 959 263
2.1.	K6	Beruházások	125 000 000	214 000		125 214 000	158 421 263	214 000		158 635 263
2.2.		- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0				0
2.3.	K65	Részesedések beszerése (K65)	324 000			324 000	324 000			324 000
2.4.	K7	Felújítások				0				0
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	0	0
2.7.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				0				0
2.8.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				0				0
2.9.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				0				0
2.10.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				0				0
2.11.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				0				0
2.12.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)	176 109 300	23 438 100	0	199 547 400	244 549 456			244 763 456
4.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122			121 629 122
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				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			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 támog. bankbetét. (7.1.+...+7.6.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122	0	0	121 629 122
7.1.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
7.2.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	4 627 533			4 627 533
7.3.	K915	Irányítószervi támogatás	108 268 800			108 268 800	107 224 392			107 224 392
7.4.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	9 777 197			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			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 ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	108 268 800	0	0	108 268 800	121 629 122	0	0	121 629 122
10.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	284 378 100	23 438 100	0	307 816 200	366 178 578	214 000	0	366 392 578
0										
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	0	0	4	4	0	0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10	0	0	10	10	0	0	10

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		02		02				
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.								
<i>Formában</i>										
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen
Bevételek										
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	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				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.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0				0
3.6.		- 3.5-ből EU-s támogatás				0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0	0	0	0	0
4.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				0				0
4.1.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói				0				0
4.2.	B354	Gépjárműadó				0				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0				0
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak				0				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0		3 182		3 182
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0				0
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				0				0
6.5.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
8.2.	B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	52 442 800	0	0	52 442 800	52 021 816	0	0	52 442 800
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	0	0	0	0	420 984	0	420 984
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		420 984		420 984
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támogat, bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	52 442 800	0	0	52 442 800	52 021 816	0	0	52 021 816
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	52 442 800			52 442 800	52 021 816	0	0	52 021 816
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10.+15.+16.)	52 442 800	0	0	52 442 800	52 021 816	0	0	52 442 800
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	52 442 800	0	0	52 442 800	52 021 816	3 182	0	52 445 982

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

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE		03		03				
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2017.								
								Forintban		
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államig.) feladat előirányz.	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen
Bevételek										
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	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.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0				0
3.6.		- 3.5-ből EU-s támogatás				0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0	0	0	0	0
4.1.	B34	- Vagyoni típusú adók				0				0
4.1.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói				0				0
4.2.	B354	Gépjárműadó				0				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	91 100	0	0	91 100	84 480	165 911	0	250 391
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0		164 000		164 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	91 100			91 100	84 480			84 480
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek				0	5			5
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				0		1 906		1 906
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				0				0
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0				0
8.2.	B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	91 100	0	0	91 100	84 480	165 911	0	250 391
10.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.)	55 826 000	0	0	55 826 000	55 202 576	623 424	0	55 826 000
11.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. on kívülről (11.1.+...+11.3.)	0	0	0	0				0
11.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
11.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0
11.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0				0
12.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
12.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
12.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
13.	B813	Maradvány igénybe vétele (13.1.+13.2.)	0	0	0	0	0	623 424	0	623 424
13.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		623 424		623 424
13.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0				0
14.	B814-7	Megelőlegezések, közp.i támog. bankbetét. (14.1.+...+14.4.)	55 826 000			55 826 000	55 202 576			55 202 576
14.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0
14.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0
14.3.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	55 826 000			55 826 000	55 202 576	0	0	55 202 576
14.4.	B817	Betétek megszüntetése				0				0
15.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)		0	0	0	0	0	0	0
15.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0
15.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0				0
15.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0				0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0	0
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+15.+16.)	55 826 000	0	0	55 826 000	55 202 576	623 424	0	55 826 000
18.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	55 917 100	0	0	55 917 100	55 287 056	789 335	0	56 076 391

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

10. melléklet a 15/2017. (XII.13.) 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 BirtÉgységes Óvoda és Bölcsőde	11					6	1	3	1	
Összesen:	23	3	1	1	7	6	1	3	1	

A 2017. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Forinban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
		A	B	C		D	E	F
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belüli	137 929 200	148 477 774	K1	1. Személyi juttatások	93 607 500	99 420 702
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	133 686 000	134 959 574	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 172 700	23 732 965
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 243 200	13 518 200	K3	3. Dologi kiadások	40 049 900	48 280 012
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	125 000 000	152 109 526	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 216 000	9 256 704
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 000 000	152 109 526	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	12 350 000	10 356 733
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belüli	0	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	8 551 733
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	29 200 000	30 870 000		5.2 Működési célú támogatások áh-n belülré	850 000	850 000
8.	B4	4. Működési bevételek	1 925 100	3 564 624		5.3 Működési célú támogatások áh-n kívülre	0	55 000
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	3 853 000	3 540 000		5.4 Tartalékok	11 500 000	900 000
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K6	6. Beruházás	127 306 100	160 575 274
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 682 724	K6	Részeselek vásárlása (K65)	324 000	324 000
12.					K7	7. Felújítás	1 881 100	1 663 439
13.					K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
14.						8.1 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	0	0
						8.2 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0
						8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
						9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 777 197
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	169 054 300	182 912 398		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	178 396 100	191 047 116
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	128 853 000	158 332 250		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	129 511 200	162 238 713
17.		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	297 907 300	341 244 648		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	307 907 300	363 063 026
18.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele visszav.)	118 268 800	133 670 303		1. Hitelek kölcsönök törlesztése ÁH- kívülre	0	0
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	10 000 000	21 818 378		2. Beföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználás.				3. Beföldi finanszírozás kiadásai	108 268 800	111 851 925
21.		3. Irányítószervi támogatás	108 268 800	107 224 392		3.1. Irányítószervi támogatás	108 268 800	107 224 392
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 627 533
23.		5. Betét megszűntetés, 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 ÁH-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 MÓDJIA	118 268 800	133 670 303	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	108 268 800	111 851 925
29.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	416 176 100	474 914 951		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	416 176 100	474 914 951
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	10 000 000	21 818 378		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	-	0
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	-		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	10 000 000	21 818 378
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	0		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	-	0

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

Forrásban

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

Kiadások

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

* Irányításterve 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 15/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2017.	2018.	2019.	2019. után		
1	2 Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.			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, halszított törlesztéssel *	2015	0		975 610	3 560 000	35 464 390	40 000 000	
6.	Új útépítés, kamerarendszer, eszközbeszerzés	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.	ELMIB (Közvilágítás) részvény. **	2010	2 050 562	324 000	324 000	324 000	377 988	3 400 550	
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	1 663 439	0	0	0	1 663 439	
10.	Épület, helységek, eszközök	2017		1 663 439				1 663 439	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0	
12.							0	
Összesen (1+4+7+9+11)			2 050 562	162 238 713	1 299 610	3 884 000	35 842 378	205 315 263	

* 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