

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet mellékletei

1. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet	Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 2019. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
3. melléklet	A 2019. évi költségvetési tartalékok előirányzata
4. melléklet	Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2019. 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 2019. évet követő három évre várható összege
7. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet	Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek

11. melléklet	A 2019. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2019. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2019. évben céljelleggel juttatott támogatások

1. melléklet a 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2019.

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 614 756	0	0	150 614 756	163 720 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 627 048			80 627 048	83 675 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 846 267			44 846 267	45 059 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	22 542 361			22 542 361	22 964 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 599 080			2 599 080	2 687 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					9 334 118
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések					
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n					
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről					
2.6.	- 2.5 -ből EU támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					40 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson					
3.6.	- 3.5 -ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	31 600 000	0	31 600 000	32 088 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		22 500 000		22 500 000	22 988 850
4.1.	- Vagyoni típusú adók		10 500 000		10 500 000	10 988 850
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 000 000		12 000 000	12 000 000
4.2.	Gépjárműadó		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 580	6 295 000	0	6 490 580	6 825 838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 600 000		4 600 000	4 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		735 000		735 000	735 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 000		960 000	960 000
5.5.	Ellátási díjak	195 580			195 580	195 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					1
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.1	Egyéb működési bevételek					335 257
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	150 810 336	37 895 000	0	188 705 336	242 635 154

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2019.

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) 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					
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	5 000 000	0	0	5 000 000	32 368 894
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000			5 000 000	32 368 894
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	120 966 524	0	0	120 966 524	115 954 384
13.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	115 954 384			115 954 384	115 954 384
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 012 140			5 012 140	
13.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	125 966 524	0	0	125 966 524	148 323 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	276 776 860	37 895 000	0	314 671 860	390 958 432

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 770 330	0	0	183 770 330	200 971 717
1.1.	Személyi juttatások	103 256 767			103 256 767	105 631 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 466 633			20 466 633	20 544 342
1.3.	Dologi kiadások	47 334 514			47 334 514	58 442 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 316 416			9 316 416	8 860 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 396 000			3 396 000	7 492 038
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					3 032 747
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					4 459 291
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.1	- Előző évi kötelezettséggel terhelt kiadás					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 207 320	0	1 207 320	2 249 997
2.1.	Beruházások		1 207 320		1 207 320	2 249 997
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	- 2.3 -ből -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.					
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2019.

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	5 167 686	0	5 167 686	63 210 194
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		5 167 686		5 167 686	63 210 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	183 770 330	6 375 006	0	190 145 336	266 431 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 560 000	0	0	3 560 000	3 560 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 560 000			3 560 000	3 560 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	120 966 524	0	0	120 966 524	120 966 524
7.1.	Irányítószervi támogatás	115 954 384			115 954 384	115 954 384
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 012 140			5 012 140	5 012 140
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (5.+...+8.)	124 526 524	0	0	124 526 524	124 526 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	308 296 854	6 375 006	0	314 671 860	390 958 432
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	2		22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5		5	5

Irányítószervi (önkormányzati) támogatás duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek mindösszesen (17.-13.1.)	155 810 336	37 895 000	0	193 705 336	275 004 048
2.	Önkormányzati kiadások mindösszesen (10.- 7.1.)	187 330 330	6 375 006	0	193 705 336	275 004 048

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 440 000	-23 796 754
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 440 000	23 796 754

2. melléklet a 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2019. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

Sor-szám	Jogcím	Forintban	
		Támogatás összege	Új támogatás összege
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása –elismert hivatali létszám 6,30 fő	28 854 000	28 854 000
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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 528 000	6 528 000
5	Közüutak fenntartásának támogatása	3 513 960	3 513 960
6	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
7	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450
8	I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 928 157	25 737 859
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	69 173 347	72 983 049
10	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB-n belülről (EP választás)		1 012 438
12	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 145 747	74 967 887
13	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámog.	37 963 333	37 963 333
14	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,7 fő	19 526 033	19 526 033
15	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 8 hónapra 4fő	5 880 000	5 880 000
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 6,6 fő	9 617 300	9 617 300
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása 4 hónapra 4 fő	2 940 000	2 940 000
18	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	6 882 934	7 095 917
19	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 71 fő gyermek	4 610 267	4 610 267
20	Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő v. meghaladja 71 fő gyermek	2 272 667	2 485 650
21	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 846 267	45 059 250
22	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 621 416	15 043 549
23	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	7 920 945	7 920 945
24	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,88 fő	3 572 000	3 572 000
25	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 684 545	2 684 545
26	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatás 4289Ft *570 adag	1 664 400	1 664 400
27	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetési feladatainak tám.	22 542 361	22 964 494
28	IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési feladatainak támogatása	2 599 080	2 687 080
29	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (12+21+27+28):	140 133 455	145 678 711

30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 481 301	7 560 454	18 041 755
31	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 635 600		4 635 600
32	Hosszú távú közfoglalkoztatás	5 845 701	-761 226	5 084 475
33	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		8 321 680	8 321 680
34	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (29+30):	150 614 756	7 560 454	163 720 466

3. melléklet a 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorszám	Megnevezés	2019. évi Tervezett előirányzat
1.	I. Céltartalék	5 167 686
2.	1. Működési célú tartalék	0
3.		
4.	2. Felhalmozási tartalék	5 167 686
5.	2.1. Pályázati fejlesztési tartalék önrész Mini bölcsőde kialakítása	1 684 198
6.	2.2. Pályázati fejlesztési tartalék önrész Csapadékvíz elvezetése	3 483 488
7.	II. Általános tartalék	0
8.		
9.		
10.		
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	5 167 686

4. melléklet az 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Csőrégi Község Önkormányzata felújítási és beruházási kiadásainak
2019. évi előirányzata felújításonként**

		<i>Forinban</i>	
A) Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés	513 220	1 222 922	
2. Könyvtári állomány gyarapítása	262 500	262 500	
3. Család és növekedés audiológia eszköz	431 600	431 600	
4. Városgazdálkodás, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		304 727	
5. Csörögi Csiri-Biri Óvoda, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		28 248	
Összesen:	1 207 320	2 249 997	
<hr/>			
B) Felújítás megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen:	0	0	
MINDÖSSZESEN (A)+B)	1 207 320	2 249 997	

5. melléklet az 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Forintban

Forrás, költség megoszlás	Teljesítés 2018.12.31-ig		2019. év		2020. év		2021. év	
	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
1. KEHOP-5.2.9.-16. Épületenergetikai fejlesztés	50 562 764	50 490 373	72 391	72 391				
2. ASP Csatlakozás önkormányzati ASP rendszerhez	6 000 000	5 895 273	104 727	104 727				
Összesen (1.+2.)	56 562 764	56 385 646	177 118	177 118				

**Csőrgő Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
2019. évet követő három évre várható összege**

Megnevezés	2020.		2021.		2022.	
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Stabilitási törvény 3.§ I. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet						
Működési célú hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek összesen (Útépítés) első részlet 2018.12.15, 1/4 évente törlesztéssel	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen:	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000	3 560 000
Megnevezés	2020.	2021.	2020.	2021.	2022.	2022.
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele						
Helyi adók	31 600 000	32 000 000	31 600 000	32 000 000	32 400 000	32 400 000
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	0	0	0	0	0	0
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésre	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék, egyéb önkormányzatot megillető adó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti bevételek összesen:	31 600 000	32 000 000	31 600 000	32 000 000	32 400 000	32 400 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek		
		2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5
1.	ELMIB Zrt. *	108 000	0	0
2.	Közüzemi díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000
3.	OTP Hitel törlesztés **	3 560 000	3 560 000	3 560 000
4.	Hitel kamata ***	1 520 000	1 520 000	1 520 000
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10 718 000	10 610 000	10 610 000

* 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 14 /2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT			01	01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 614 756	0	0	150 614 756	162 708 028
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 627 048			80 627 048	83 675 524
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 846 267			44 846 267	45 059 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	22 542 361			22 542 361	22 964 494
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 599 080			2 599 080	2 687 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-én belülről					8 321 680
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	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 AH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	40 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	31 600 000	0	31 600 000	32 088 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	22 500 000	0	22 500 000	22 988 850
4.1.	- Vagyoni típusú adók		10 500 000		10 500 000	10 988 850
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 000 000		12 000 000	12 000 000
4.2.	Gépjárműadó		8 000 000		8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	6 295 000	0	6 295 000	6 450 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke FCC		4 600 000		4 600 000	4 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		735 000		735 000	735 000
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 visszatérülése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.1	Egyéb működési bevételek				0	155 511
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.	Részesevételek 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	0
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	0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT			01	01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	150 614 756	37 895 000	0	188 509 756	241 247 389

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2019.		

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazga-tási) feladat előirányzata	Forintban	
					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.)	5 000 000	0	0	5 000 000	31 122 663
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000			5 000 000	31 122 663
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 012 140	0	0	5 012 140	0
13.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)				0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 012 140			5 012 140	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 ÖSSZES: (10. + ... +15.)	10 012 140	0	0	10 012 140	31 122 663
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	160 626 896	37 895 000	0	198 521 896	272 370 052

0

Kiadások

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 133 586	0	0	68 133 586	83 634 507
1.1.	Személyi juttatások	26 823 764			26 823 764	28 823 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 282 595			5 282 595	5 282 595
1.3.	Dologi kiadások	23 314 811			23 314 811	33 175 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 316 416			9 316 416	8 860 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 396 000		0	3 396 000	7 492 038
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0	0
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás				0	3 032 747
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	4 459 291
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	- Előző évi kötelezettséggel terhelt kiadás				0	0
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	694 100	0	694 100	998 827
2.1.	Beruházások		694 100		694 100	998 827
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 -ből -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 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	5 167 686	0	5 167 686	63 210 194
3.1.	Általános tartalék				0	0
3.2.	Céltartalék		5 167 686		5 167 686	63 210 194
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 133 586	5 861 786	0	73 995 372	147 843 528
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 560 000	0	0	3 560 000	3 560 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 560 000			3 560 000	3 560 000
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.)	120 966 524	0	0	120 966 524	120 966 524
7.1.	Irányítószervi támogatás	115 954 384			115 954 384	115 954 384
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 012 140			5 012 140	5 012 140
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.)	124 526 524	0	0	124 526 524	124 526 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 660 110	5 861 786	0	198 521 896	272 370 052
						0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	1	0	4	4
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	5	0	5	5

8. melléklet a 14 /2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			02	02
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	1 012 438
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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0	1 012 438
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 AH-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 AH-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	179 746
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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	179 746
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.	Részesedések 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-				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.	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	0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	0	0	0	1 192 184

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			02	02
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) 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	847 712
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	847 712
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	52 542 814	0	0	52 542 814	52 542 814
13.1.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	52 542 814			52 542 814	52 542 814
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.)	52 542 814	0	0	52 542 814	53 390 526
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	52 542 814	0	0	52 542 814	54 582 710

Kiadások						
Kód	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 029 594	0	0	52 029 594	53 359 788
1.1.	Személyi juttatások	35 365 663			35 365 663	35 740 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 175 907			7 175 907	7 253 616
1.3.	Dologi kiadások	9 488 024			9 488 024	10 365 448
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 belülré				0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0
1.14.	- Kamattámogatások				0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	513 220	0	513 220	1 222 922
2.1.	Beruházások		513 220		513 220	1 222 922
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 -ből -EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				0	0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				0	0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				0	0
2.13.	- Lakástámogatás				0	0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		02			02	
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2019.					Forintban	
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
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.)	52 029 594	513 220	0	52 542 814	54 582 710
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 ÖSSZES: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 029 594	513 220	0	52 542 814	54 582 710
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7			7	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

9. melléklet a 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA			03	03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) 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 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				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.	- Vagyon típusú adók				0	0
4.1.	- 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.)	195 580	0	0	195 580	195 581
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	195 580			195 580	195 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.1	Egyéb működési bevételek				0	0
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.	Részesedések 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

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA	03	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2019.	<i>Forintban</i> <i>Forintban</i>	

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
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.)	195 580	0	0	195 580	195 581

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA			03	03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) 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	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	398 519
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	398 519
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	63 411 570	0	0	63 411 570	63 411 570
13.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	63 411 570			63 411 570	63 411 570
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	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					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	63 411 570	0	0	63 411 570	63 810 089
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	63 607 150	0	0	63 607 150	64 005 670

Kiadások

Kód	Kiadás megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 607 150	0	0	63 607 150	63 977 422
1.1.	Személyi juttatások	41 067 340			41 067 340	41 067 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 008 131			8 008 131	8 008 131
1.3.	Dologi kiadások	14 531 679			14 531 679	14 901 951
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
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0	0
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	- Kamattámogatások				0	0
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	28 248
2.1.	Beruházások				0	28 248
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 -ből -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

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA			03	03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás 2019.			Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
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: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA		03			03	
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás 2019.					Forintban	Forintban
Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen
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.)	63 607 150	0	0	63 607 150	64 005 670
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 ÖSSZES: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 607 150	0	0	63 607 150	64 005 670
						0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	1	0	11	11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

10. melléklet az 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2019. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermekgondozó	Dajka	Pedagógiai asszisztens, titkár
1. Csörög Község Önkormányzata	4	2	1	1					
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	7	1			6				
3. Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde	11					6	1	3	1
Összesen:	22	3	1	1	6	6	1	3	1

A 2019. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	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	150 614 756	163 720 466	K1	1. Személyi juttatások	103 256 767	105 631 828
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	150 614 756	163 720 466	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 466 633	20 544 342
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K3	3. Dologi kiadások	47 334 514	58 442 619
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	40 000 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 316 416	8 860 890
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	8 563 686	70 702 232
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0	40 000 000		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	3 032 747
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	31 600 000	32 088 850		5.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 396 000	4 459 291
8.	B4	4. Működési bevételek	6 490 580	6 825 838		5.3 Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0		5.4. Előző évi kötelezettséggel terhelt kiadás (tartalék)	5 167 686	63 210 194
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K6	6. Beruházás	1 207 320	2 249 997
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K7	7. Felújítás	0	0
12.			0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13.			0	0		8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
14.			0	0		8.2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	188 705 336	202 635 154		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	188 938 016	264 181 911
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	0	40 000 000		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 207 320	2 249 997
17.		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	188 705 336	242 635 154		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	190 145 336	266 431 908
18.		III. Belső forrásból	125 966 524	148 323 278		1. Hitelek kölcsönök törlesztése ÁH- kívülről	3 560 000	3 560 000
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	5 000 000	32 368 894		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	120 966 524	120 966 524
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználás	0	0		3. Belföldi finanszírozás kiadásai	115 954 384	115 954 384
21.		3. Irányítószeri támogatás	115 954 384	115 954 384		3.1. Irányítószeri támogatás	5 012 140	5 012 140
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 012 140	0		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
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 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)	125 966 524	148 323 278	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	124 526 524	124 526 524
29.		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	314 671 860	390 958 432		ÖSSZES KIADÁSOK (A+B)	314 671 860	390 958 432
30.		ÖSSZES BEVÉTELEK (A+B)	1 440 000	23 796 754		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	0	0
31.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	0	0		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenleg) többlet:	1 440 000	23 796 754
32.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	0	0		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenleg) többlet:	0	0

12. melléklet a 14./2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez
Csörög Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Forriban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi terv. előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	163 720 466	13 034 172	13 034 172	13 034 172	13 034 172	13 034 172	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	163 720 466	13 034 172	13 034 172	13 034 172	13 034 172	13 034 172	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515	14 078 515
3.	1.2. Egyéb működési célú													
4.	3. Közhatalmi bevételek	32 088 850	2 336 667	2 336 667	3 226 667	2 336 667	2 336 667	3 226 667	2 336 667	2 692 667	2 814 879	2 814 879	2 814 879	2 814 879
5.	4. Működési bevételek	6 825 838	558 726	558 726	558 726	558 726	558 726	558 726	558 726	558 726	679 858	558 726	558 726	558 726
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	202 635 154	15 929 565	15 929 565	16 819 565	15 929 565	15 929 565	17 863 908	16 973 908	17 329 908	17 573 252	17 452 120	17 452 120	17 452 113
8.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	40 000 000												40 000 000
9.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások	40 000 000												40 000 000
10.	2.2. Egyéb felhalmozási c. támog. áht-n belülről													
11.	5. Felhalmozási bevételek													
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)													
14.	III. Maradvány igénybevétel és betét visszavált.	32 368 894	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 408	2 697 406
15.	IV. Hitelfelvétel													
16.	V. Áht-n belüli megelőlegezések	0												
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+II+III+IV+V)	275 004 048	18 626 973	18 626 973	19 516 973	18 626 973	18 626 973	20 561 316	19 671 316	20 027 316	20 270 660	20 149 528	20 149 528	60 149 519

Kiadások

17.	1. Személyi juttatások	105 631 828	8 635 986	8 635 986	8 635 986	8 635 986	8 635 986	8 635 986	8 635 986	8 635 986	9 135 986	9 135 986	9 135 986	9 135 982
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	20 544 342	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 707 023	1 767 084	1 707 023	1 707 023	1 707 028
19.	3. Dologi kiadások	58 442 619	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 218	4 870 221
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 860 890	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 407	738 413
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	7 492 038	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 336	624 342
22.	5.1. Elvonások és befizetések	3 032 747	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 729	252 728
23.	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 459 291	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 607	371 614
24.	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről													
25.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	200 971 717	16 575 970	16 575 970	16 575 970	16 575 970	16 575 970	16 575 970	16 575 970	16 575 970	17 136 031	17 075 970	17 075 970	17 075 986
26.	6. Beruházások	2 249 997	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	125 910	125 907
27.	7. Felújítások	0												
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)	2 249 997	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	199 818	125 910	125 907
32.	III. Tartalékok	63 210 194	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	2 106 800	40 035 394
33.	IV. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	3 560 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000
34.	V. Finanszírozási kiadások *	5 012 140	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 678	417 682
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+II+III)*	275 004 048	19 300 266	19 300 266	20 190 266	19 300 266	19 300 266	20 190 266	19 300 266	19 300 266	20 750 327	19 800 266	19 726 358	58 544 969

* Irányítószervi támogatást nem tartalmazza a tábla

13. melléklet a 14/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzata által 2019. 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 14/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		975 610	3 560 000	43 560 000	3 560 000	28 344 390	80 000 000
5.	Újraépítésre felvett 40 millió Ft hitel, halsztított törlesztéssel *	2015	975 610	3 560 000	3 560 000	3 560 000	28 344 390	40 000 000
6.	Kamerarendszer bővítés			40 000 000	40 000 000			40 000 000
7.								0
8.								0
9.								0
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 698 562	324 000	108 000		0	3 130 562
11.	ELMIB (Közvilágítás) részvény. **	2010	2 698 562	324 000	108 000			3 130 562
12.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
13.								0
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
15.							0
Összesen (1+4+10+12+14)			3 674 172	3 884 000	43 668 000	3 560 000	28 344 390	83 130 562

* 2029.12.15-ig, tartó hitel.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

15. melléklet a 14/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzatának
2020.-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének
keretszámai főbb csoportokban**

Ezer forintban

Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 000	158 000	160 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	31 600	32 000	32 400
4.	Működési bevételek	7 500	7 600	7 800
5.	Felhalmozási bevételek	72 000	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		195 100	197 600	200 200
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		72 000	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		267 100	197 600	200 200
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)		267 100	197 600	200 200
1.	Személyi juttatások	104 000	105 000	106 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000
3.	Dologi kiadások	23 440	49 440	50 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100	10 200	12 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	32 000	0	0
6.	Beruházások	74 000	4 900	5 500
7.	Felújítások	0	3 500	1 140
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		189 540	185 640	190 000
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		74 000	8 400	6 640
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		263 540	194 040	196 640
	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	Hitelek kölcsönök törlesztése	3 560	3 560	3 560
	Likvid hitel halmozott visszafizetése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 560	3 560	3 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		267 100	197 600	200 200

16. melléklet a 14/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2019. 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!