

Működési célú hiány

Költségvetési kiadások
(adatok Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	25 513 452	27 462 238	22 985 707	26 343 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 719 556	4 907 770	4 322 289	5 288 464
Dologi kiadások	44 663 609	48 558 595	35 564 137	7 440 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 128 000	1 166 000	
Egyéb működési célú kiadások	13 765 358	23 171 736	22 361 934	0
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 843 358	10 843 358	10 756 358	
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 922 000	10 090 700	9 367 898	
· - Elvonások befizetések	0	2 237 678	2 237 678	0
Működési kiadások összesen:	90 161 975	106 228 339	86 400 067	39 072 064
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 891 411	6 005 062	2 891 411	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	93 053 386	112 233 401	89 291 478	39 072 064
Beruházások	20 874 656	125 758 383	13 585 128	115 000
Felújítások	0	41 669 403	37 661 959	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	436 000	436 000	0	0
· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	436 000	436 000	0	
· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
· - Tartalékok	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	21 310 656	167 863 786	51 247 087	115 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	21 310 656	167 863 786	51 247 087	115 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 364 042	280 097 187	140 538 565	39 187 064

**A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló f
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 891 411	6 005 062	2 891 411	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	39 187 064	39 550 076	39 550 076	
Belföldi finanszírozás kiadásai	39 187 064	39 550 076	39 550 076	
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	42 078 475	45 555 138	42 441 487	0

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 113 651	3 113 651	
Maradvány igénybevétele	21 958 499	21 958 499	21 958 499	0
- működési célú	13 758 333	13 758 333	13 758 333	0
- felhalmozási célú	8 200 166	8 200 166	8 200 166	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	33 664 200
Belföldi finanszírozás bevételei	21 958 499	25 072 150	25 072 150	0
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	21 958 499	25 072 150	25 072 150	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma
(létszám adatok fő-ben megadva)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Mindösszesen		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Munkajogi zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám
fizikai állomány közalkalmazott	2	2	2				2	2	2
szakmai állomány közalkalmazott	1	1	1				1	1	1
fizikai állomány köztisztviselő							0	0	0
szakmai állomány köztisztviselő				8	8	8	8	8	8
fizikai állomány MT							0	0	0
szakmai állomány MT	1	1					1	1	0
közfoglalkoztatás	8	8	8				8	8	8
Összesen:	12	12	11	8	8	8	20	20	19
<i>Választott tisztségviselők</i>	5	5	5				5	5	5

**Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 036 908	23 487 398	20 426 114	0	0	0	25 036 908
- ebből: központi költségvetési szervek							0
- ebből: központi kezelésű előirányzatok		628 000	628 000				0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							0
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	952 500	952 500	402 161				952 500
- ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 338 000	8 338 000	6 961 500				8 338 000
- ebből: elkülönített állami pénzalapok	12 310 000	10 132 490	8 998 045				12 310 000
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 436 408	3 436 408	3 436 408				3 436 408
- ebből társulások és költségvetési szerveik							0
- ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik							0

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 647 500	151 827 630	144 909 944	0	0	0	8 647 500
- ebből: központi költségvetési szervek							0
- ebből: központi kezelésű előirányzatok							0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	8 647 500						8 647 500
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		150 445 630	143 527 944				0
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0
- ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0
- ebből: elkülönített állami pénzalapok							0
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből társulások és költségvetési szerveik							0
- ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik							0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 382 000	1 382 000				0

**Működési célú és felhalmozási célú átvett pénz
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök		4 378 774	4 378 774	
- ebből egyházi jogi személyek				
- ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
- ebből: egyéb civil szervezetek				
- ebből: háztartások				
- ebből: pénzügyi vállalkozások				
- ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		4 378 774	4 378 774	
- ebből: egyéb vállalkozások				
- ebből: Európai Unió				
- ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek				
- ebből: egyéb külföldiek				

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	306 876	306 876	0
- ebből egyházi jogi személyek				
- ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
- ebből: egyéb civil szervezetek				
- ebből: háztartások		306 876	306 876	
- ebből: pénzügyi vállalkozások				
- ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
- ebből: egyéb vállalkozások				
- ebből: Európai Unió				
- ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek				
- ebből: egyéb külföldiek				

**Közhatalmi bevételek
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 057 065	1 842 810	0	0	0	2 000 000	2 057 065	1 842 810
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 057 065	1 842 810	0	0	0	2 000 000	2 057 065	1 842 810
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	6 510 896	4 249 548	0	0	0	4 000 000	6 510 896	4 249 548
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 000 000	6 510 896	4 249 548				4 000 000	6 510 896	4 249 548
Gépjárműadók	1 600 000	2 230 871	1 953 811	0	0	0	1 600 000	2 230 871	1 953 811
Gépjárműadó	1 600 000	2 230 871	1 953 811				1 600 000	2 230 871	1 953 811
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj		0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	2 882 691	426 610				1 400 000	2 882 691	426 610
Talajterhelési díj	1 200 000	2 870 891	414 810					2 870 891	414 810
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000							0	0
Igazgatási szolgáltatási díj		10 000	10 000					10 000	10 000
Önk.megillető szabálysértési és helyszíni bírság		1 800	1 800				0	1 800	1 800
Közhatalmi bevételek:	9 000 000	13 681 523	8 472 779	0	0	0	9 000 000	13 681 523	8 472 779

Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai
(adatok Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	33 342 400	33 342 400	33 342 400	
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok támogatása beszám.után	2 468 610	2 468 610	2 468 610	
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
Köztetető fenntartásának támogatása beszámítás után	675 372	675 372	675 372	
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	1 135 000	1 135 000	1 135 000	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kiegészítés	16 207 698	16 207 698	16 207 698	
Bérkompenzáció 2016. évről áthúzódó	64 008	64 008	64 008	
Település arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	61 293 088	62 293 088	62 293 088	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 879 000	5 879 000	5 879 000	
Gyermekétkeztetés támogatása (finansz.szemp.elis.dolg.bértámogatása)	979 200	979 200	979 200	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 588 961	1 588 961	1 588 961	
Rászoruló gyerm.int.kiv. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 409 040	999 780	999 780	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 856 201	9 446 941	9 446 941	0
Települési önk.támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		7 168 700	7 168 700	
Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 400 000	4 400 000	
Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		971 248	971 248	
Polgármesteri béremelés támogatása		1 075 600	1 075 600	
Bérkompenzáció 2017. évi		465 674	465 674	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 081 222	14 081 222	0
Önkormányzatok működési támogatásai	72 349 289	87 021 251	87 021 251	0

**Működési célú és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 843 358	10 843 358	10 756 358	0	0	0	10 843 358
- ebből: központi költségvetési szervek							0
- ebből: központi kezelésű előirányzatok							0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							0
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0
- ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0
- ebből: elkülönített állami pénzalapok							0
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből: társulások és költségvetési szerveik	10 843 358	10 843 358	10 756 358				10 843 358
- ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik							0

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	436 000	436 000	0	0	0	0	436 000
- ebből: központi költségvetési szervek							0
- ebből: központi kezelésű előirányzatok							0
- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására							0
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							0
- ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							0
- ebből: elkülönített állami pénzalapok							0
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0
- ebből: társulások és költségvetési szerveik	436 000	436 000					436 000
- ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0

**Működési célú és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 922 000	10 090 700	9 367 898	0	0	0	2 922 000	10 090 700	9 367 898
- ebből egyházi jogi személyek									0
- ebből: nonprofit gazdasági társaságok	140 000	140 000	135 818				140 000	140 000	135 818
- ebből: egyéb civil szervezetek	2 782 000	2 782 000	2 063 380				2 782 000	2 782 000	2 063 380
- ebből: háztartások							0	0	0
- ebből: pénzügyi vállalkozások							0	0	0
- ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							0	0	0
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		7 168 700	7 168 700				0	7 168 700	7 168 700
- ebből: egyéb vállalkozások							0	0	0
- ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek							0	0	0
- ebből: egyéb külföldiek							0	0	0

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		0
- ebből egyházi jogi személyek							0		0
- ebből: nonprofit gazdasági társaságok							0		0
- ebből: egyéb civil szervezetek							0		0
- ebből: háztartások							0		0
- ebből: pénzügyi vállalkozások							0		0
- ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							0		0
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							0		0
- ebből: egyéb vállalkozások							0		0
- ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek							0		0
- ebből: egyéb külföldiek							0		0

**Beruházások, felújítások
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése (Rendezés)</i>	0	4 300 000	0				0	4 300 000	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	11 168 028	90 338 926	5 253 000	0	0	0	11 168 028	90 338 926	5 253 000
- Tanyafejlesztési Program	2 375 000	2 375 000	1 680 000				2 375 000	2 375 000	1 680 000
- Csörötnek 344 hrsz.vételár		1 140 000	1 140 000				0	1 140 000	1 140 000
- TOP csapadékvíz elvez.projekt		85 293 665	2 433 000				0	85 293 665	2 433 000
- Ivóvíz, szennyvízcsatornahálózat építési munkák	8 793 028	1 530 261					8 793 028	1 530 261	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	519 696	519 696	519 683			0	519 696	519 696	519 683
- ASP csatlakozás	519 696	519 696	519 683				519 696	519 696	519 683
							0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 749 055	5 573 055	5 523 795	0	0	0	4 749 055	5 573 055	5 523 795
- Tanyafejlesztési Program	4 434 055	4 434 055	4 433 566				4 434 055	4 434 055	4 433 566
- Színpad borítás		495 745	495 745				0	495 745	495 745
- Fogászat (mikromotor, turbina, polimerziációs lám)	315 000	377 806	377 806				315 000	377 806	377 806
- Vonalkocsik		129 862	129 862					129 862	129 862
- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		135 587	86 816				0	135 587	86 816
<i>Részesedések beszerzése</i>	0							0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások</i>	0	0	0				0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 437 877	25 026 706	2 288 648			0	4 437 877	25 026 706	2 288 648
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	20 874 656	125 758 383	13 585 126	0	0	0	20 874 656	125 758 383	13 585 126

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
<i>Ingatlan felújítás</i>	0	32 098 836	29 050 411	0	0	0		32 098 836	29 050 411
Szennyvízcsatornahálózat felújítások		3 379 900	1 008 080					3 379 900	1 008 080
Ivóvízhálózat felújítása		1 036 150	1 036 150				0	1 036 150	1 036 150
Iskola felújítás energetikai korsz.TOP		27 682 786	27 006 181				0	27 682 786	27 006 181
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>		711 717	711 717				0	711 717	711 717
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>							0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		8 858 850	7 899 831				0	8 858 850	7 899 831
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	41 669 403	37 661 959	0	0	0	0	41 669 403	37 661 959

A fenti előirányzatokból 2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése forintban)

<i>megnevezés</i>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	
- támogatás megelőlegező hitel	0	0
<i>Összesen</i>	0	

Csörötnek Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
(adatok Ft-ban)

EU Projekt megnevezése: " ASP rendszer csatlakozás"

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

<u>Bevételek</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Következő évek</i>
Működési célú támogatások				
Felhalmozási célú támogatások				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<u>Kiadások</u>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Következő évek</i>
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				1 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházási kiadások			659 997	
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>659 997</i>	<i>1 250 000</i>

EU Projekt megnevezése: " Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése"

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(adatok Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	további évek
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	7418052	9763000	9600000	9600000	9600000	

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	további évek
		0	0	0	0	0	0
Összesen:							

Tartalékok
(adatok Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal
<i>Céltartalékok</i>	0	0
felhalmozási célú	0	
működési célú	0	

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal
<i>Általános tartalékok</i>	0	0
felhalmozási célú	0	
működési célú	0	

**Ellátottak pénzbeli juttatásai
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0	0
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás				
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás				
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 500 000	1 500 000	538 000	0
Rendszeres szociális segély				
Önkormányzati segély				
Települési támogatás	1 500 000	1 500 000	538 000	
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatások				
<i>Családi támogatások</i>	0	628 000	628 000	0
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások		628 000	628 000	
<i>Összesen:</i>	1 500 000	2 128 000	1 166 000	0

**Intézmény finanszírozás
(adatok Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Központi, irányítószervi működési támogatás	39 187 064	39 550 076	39 550 076	
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás				
Kiadás összesen:	39 187 064	39 550 076	39 550 076	0

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat
Központi, irányítószervi működési támogatás	39 550 076	39 550 076	39 550 076	0
Allami támogatás (kötelező feladatra)	39 550 076	39 550 076	39 550 076	
Saját forrásból (kötelező feladatra)				
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)				
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0
Allami támogatás (kötelező feladatra)				
Saját forrásból (kötelező feladatra)				
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)				
Bevétel (forrás) összesen:	39 550 076	39 550 076	39 550 076	0

(adatok Ft-ban)

Csörötnek Község Önkormányzata

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK
Személyi juttatások	25 513 452	27 462 238	22 985 707				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 719 556	4 907 770	4 322 289				
Dologi kiadások	44 107 609	48 558 595	35 564 137	556 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 128 000	1 166 000				
Egyéb működési célú kiadások	13 613 358	23 171 736	22 361 934	152 000	0	0	0
· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 843 358	10 843 358	10 756 358				
· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 770 000	10 090 700	9 367 898	152 000			
· - elvonások és befizetések	0	2 237 678	2 237 678				
Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0				0
Finanszírozási kiadások	2 891 411	6 005 062	2 891 411				
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	92 345 386	112 233 401	89 291 478	708 000	0	0	0
Beruházások	20 874 656	125 758 383	13 585 128	0			
Felújítások	0	41 669 403	37 661 959	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	436 000	436 000	0	0			
· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	436 000	436 000	0	0			
· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
· - tartalékok	0	0	0		0		
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	21 310 656	167 863 786	51 247 087	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	113 656 042	280 097 187	140 538 565	708 000	0	0	0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 386 197	110 508 649	107 447 365	0	0	0	0
- Önkormányzatok működési támogatásai	72 349 289	87 021 251	87 021 251		0	0	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 036 908	23 487 398	20 426 114		0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	7 000 000	13 681 523	8 472 779	2 000 000			
Működési bevételek	12 764 910	18 277 311	16 482 346	3 794 000			
Működési bevételek összesen	117 151 107	142 467 483	132 402 490	5 794 000	0	0	0
Működési célú hiány					0		0
Működési célú többlet	24 805 721	30 234 082	43 111 012	5 086 000			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	13 758 333	13 758 333	13 758 333	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	3 113 651	3 113 651	0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	130 909 440	159 339 467	149 274 474	5 794 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 647 500	151 827 630	144 909 944		0	0	0
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		280 000	280 000				0
Finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	8 647 500	152 107 630	145 189 944	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	-12 663 156	-15 756 156	93 942 857	0			0
Felhalmozási célú többlet			0		0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	8 200 166	8 200 166	8 200 166	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)							
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	16 847 666	160 307 796	153 390 110	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 757 106	319 647 263	302 664 584	5 794 000	0	0	0

**Költségvetési bevételek, költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban
(adatok Ft-ban)**

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ALLAMI FELADATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	26 343 200	26 365 300	26 167 972					26 343 200	26 365 300	26 167 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 288 464	6 025 321	6 025 321					5 288 464	6 025 321	6 025 321
Dologi kiadások	7 440 400	7 956 158	6 588 424					7 440 400	7 956 158	6 588 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						0	0	0
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						0	0	0
- tartalékok		0							0	0
- elvonások és befizetések		0	0						0	0
Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0						0	0	0
Finanszírozási kiadások		0						0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	39 072 064	40 346 779	38 781 717	0	0	0	0	39 072 064	40 346 779	38 781 717
Beruházások	115 000	115 000	114 287					115 000	115 000	114 287
Felújítások	0	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0						0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0						0	0	0
- tartalékok		0							0	0
Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)		0						0	0	0
Finanszírozási kiadások		0						0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	115 000	115 000	114 287	0	0	0	0	115 000	115 000	114 287
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39 187 064	40 461 779	38 896 004	0	0	0	0	39 187 064	40 461 779	38 896 004

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ALLAMI FELADATOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzatok működési támogatásai								0	0	0
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek	0							0	0	0
Működési bevételek	0	119 987	119 987					0	119 987	119 987
Működési bevételek összesen	0	119 987	119 987	0	0	0	0	0	119 987	119 987
Működési célú hiány	-39 072 064	-40 226 792	-38 661 730	0	0	0	0	-39 072 064	-40 226 792	-38 661 730
Működési célú többlet	0				0			0		

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)		791 716	791 716					0	791 716	791 716
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	39 187 064	39 550 076	39 550 076					39 187 064	39 550 076	39 550 076
Finanszírozási bevételek		0	0					0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	39 187 064	40 461 779	40 461 779	0	0	0	0	39 187 064	40 461 779	40 461 779
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					0	0	0
Felhalmozási bevételek	0							0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0	0	0
Finanszírozási bevételek	0							0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	0	-115 000	-114 287	0	0	0	0	-115 000	-115 000	-114 287
Felhalmozási célú többlet						0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)								0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)								0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 187 064	40 461 779	40 461 779	0	0	0	0	39 187 064	40 461 779	40 461 779

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	277 592 434	119 987	277 712 421
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 647 154	38 896 044	176 543 198
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	139 945 280	-38 776 057	101 169 223
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 072 150	40 341 792	65 413 942
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 441 487		42 441 487
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 369 337	40 341 792	22 972 455
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 575 943	1 565 735	124 141 678
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	122 575 943	1 565 735	124 141 678
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 575 943	1 565 775	124 141 718
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

Eredménykimutatás (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 806 154		9 548 932			0	19 806 154	0	9 548 932
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 556 157		6 092 250	0		0	7 556 157	0	6 092 250
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 186 329		6 363 325				25 186 329	0	6 363 325
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	52 548 640	0	22 004 507	0	0	0	52 548 640	0	22 004 507
04 Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 156 040		87 021 251	34 502 554		39 550 076	116 658 594	0	126 571 327
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 139 185		20 426 114	1 326 954		0	28 466 139	0	20 426 114
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 606 876		45 090 048			0	3 606 876		45 090 048
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 604 332		5 652 976	11 297		2 455 183	43 615 629	0	8 108 159
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	156 506 433	0	158 190 389	35 840 805	0	42 005 259	192 347 238	0	200 195 648
10 Anyagköltség	2 322 146		4 415 888	1 182 176		847 398	3 504 322	0	5 263 286
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 577 342		21 945 433	4 842 402		4 680 805	24 419 744	0	26 626 238
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	0		0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 015 904		1 517 928	0		0	1 015 904	0	1 517 928
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12+13)	22 915 392	0	27 879 249	6 024 578	0	5 528 203	28 939 970	0	33 407 452
14 Bérköltség	13 094 517		15 171 540	19 101 894		25 500 161	32 196 411	0	40 671 701
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 090 890		9 849 746	3 638 753		2 627 226	11 729 643	0	12 476 972
16 Bérjárulékok	4 414 470		4 815 527	5 621 990		6 456 391	10 036 460	0	11 271 918
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 599 877	0	29 836 813	28 362 637	0	34 583 778	53 962 514	0	64 420 591
VI Értékesítési leírás	76 427 198		59 105 946	70 140		126 740	76 497 338	0	59 232 686
VII Egyéb ráfordítások	914 154 590		80 192 955	1 210 819		1 084 518	915 365 409	0	81 277 473
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-830 041 984	0	-16 820 067	172 631	0	682 020	-829 869 353	0	-16 138 047
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0						
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0						
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23 333		1 425	17		1	23 350	0	1 426
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0				0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
21 a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		0						
21 b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		0				0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 333	0	1 425	17	0	1	23 350	0	1 426
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0						
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0						
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0				0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0				0	0	0
25 a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése									
25 b - ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése									
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+ 26b)	0		0				0	0	0
26 a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége									
26 b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége									
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 333	0	1 425	17	0	1	23 350	0	1 426
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)	-830 018 651	0	-16 818 642	172 648	0	682 021	-829 846 003	0	-16 136 621

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK							0	0	0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok							0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek				36 750			36 750	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése							0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0	36 750	0	0	36 750	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 549 432 985		1 538 438 994				1 549 432 985	0	1 538 438 994
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 615 607		30 025 776				36 615 607	0	30 025 776
A/II/3 Tenyészállatok							0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 838 732		3 583 000				3 838 732	0	3 583 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 589 887 324	0	1 572 047 770	0	0	0	1 589 887 324	0	1 572 047 770
A/III/1 Tartós részesedések	3 815 580		635 580				3 815 580	0	635 580
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban							0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 695 580		635 580				3 695 580	0	635 580
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban							0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban							0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	120 000						120 000	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények							0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 815 580	0	635 580	0	0	0	3 815 580	0	635 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak							0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök							0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése							0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 593 702 904	0	1 572 683 350	36 750	0	0	1 593 739 654	0	1 572 683 350
B/I/1 Vásárolt készletek							0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek							0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek							0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok							0	0	0
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések							0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 440 942		1 440 942				1 440 942	0	1 440 942
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek							0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek							0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények							0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	1 440 942		1 440 942				1 440 942	0	1 440 942
B/II Értékpapírok	1 440 942	0	1 440 942	0	0	0	1 440 942	0	1 440 942
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 440 942	0	1 440 942	0	0	0	1 440 942	0	1 440 942

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek							0		0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek							0		0
C/I Lekötött bankbetétek							0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	180 295		151 515	90 530		210 385	270 825		361 900
C/II/2 Valutapénztár							0		0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek pénzeszközök							0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	180 295	0	151 515	90 530	0	210 385	270 825	0	361 900
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 662 861		143 503 540	701 186		1 355 390	43 364 047		144 858 930
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák							0		0
C/III Forintszámlák	42 662 861	0	143 503 540	701 186	0	1 355 390	43 364 047	0	144 858 930
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	42 843 156	0	143 655 055	791 716	0	1 565 775	43 634 872	0	145 220 830
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	0
D/I/2a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-n belülről							0		0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 265 795	0	5 208 744	0	0	0	1 265 795	0	5 208 744
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	223 501		214 255				223 501		214 255
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	282 896		2 538 408				282 896		2 538 408
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	759 398		2 456 081				759 398		2 456 081
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre							0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre							0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 265 795	0	5 208 744	0	0	0	1 265 795	0	5 208 744
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre							0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre							0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre							0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre							0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek							0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0				0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 891 411		3 113 651				2 891 411	0	3 113 651
H/II/9 a ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak									
H/II/9 b ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására									
H/II/9 c ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására									
H/II/9 d ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására									
H/II/9 e ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 891 411		3 113 651						
H/II/9 f ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira									
H/II/9 g ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értékpapírok beváltására									
H/II/9 h ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek									
H/II/9 i ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek									
H/II/9 j ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra									
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 891 411	0	3 113 651	0	0	0	2 891 411	0	3 113 651
H/III/1 Kapott előlegek	872 876		1 068 552				872 876	0	1 068 552
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0				0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 221		0				1 221	0	0
H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)							0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások							0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok									
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei									
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek									
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	874 097	0	1 068 552	0	0	0	874 097	0	1 068 552
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 765 508	0	4 182 203	0	0	0	3 765 508	0	4 182 203
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0	0
J/1 Eredménysemléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása							0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 881 587		2 528 817	2 335 197		2 390 485	4 216 784		4 919 302
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			100 099 896				0	0	100 099 896
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 881 587	0	102 628 713	2 335 197	0	2 390 485	4 216 784	0	105 019 198
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 638 723 066	0	1 723 068 245	828 466	0	1 565 775	1 639 551 532	0	1 724 634 020

<i>megnevezés</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Önkormányzatok működési támogatásai
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek összesen
Működési célú hiány
Működési célú többlet
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)
Finanszírozási bevételek
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen
Felhalmozási célú hiány
Felhalmozási célú többlet
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)
Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)
Finanszírozási bevételek (támogatás megelőlegező hitel)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

<i>megnevezés</i>
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
· - Elvonások befizetések
Működési kiadások összesen:
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)
Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
· - Tartalékok
Felhalmozási kiadások összesen:
Finanszírozási kiadások
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

**Közvetett támogatások -adóelengedések, adókedvezmények-
(adatok Ft-ban)**

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója	3150810	1308000	11/2011.(XII.11.) 15/2010.(XII.09.) Ök.rendelet
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	<u>3150810</u>	<u>1308000</u>	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.			
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>3150810</u>	<u>1308000</u>	

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	16500000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	288000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109			50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	500000
Egyéb költségtérítések	K1110	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50400												50400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1452400	1402000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	1452000	17374400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	473000	589000	589000	589000	788000	589000	589000	589000	589000	589000	589000	589000	7151000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	145000	145000											290000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				398052		300000							698052
Külső személyi juttatások	K12	618000	734000	589000	987052	788000	889000	589000	589000	589000	589000	589000	589000	8139052
Személyi juttatások	K1	2070400	2136000	2041000	2439052	2240000	2341000	2041000	2041000	2041000	2041000	2041000	2041000	25513452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	423608	378000	378000	378000	515948	378000	378000	378000	378000	378000	378000	378000	4719556
Szakmai anyagok beszerzése	K311				60000			50000			40000		50000	200000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	259418	258000	258000	258000	258000	258000	258000	258000	258000	258000	258000	258000	3097418
Arubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	259418	258000	258000	318000	258000	258000	308000	258000	258000	298000	258000	308000	3297418
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	50000	35000	35000	35000	35000	435000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9400	115000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	44600	44600	44600	44600	44600	44600	44600	59600	44600	44600	44600	44400	550000
Közüzemi díjak	K331	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	400250	4803000
Vásárolt élelmiszer	K332	703000	703000	703000	703000	703000	703000	703000	703000	703000	703000	703000	702732	8435732
Bérlési és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323000	323166	3876166
Közvetített szolgáltatások	K335	126500	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	1578500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42000	42000	42000	42000	1571858	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	2033858
Egyéb szolgáltatások	K337	645000	645000	645000	645000	2165487	645000	645000	645000	645000	645000	645000	646342	9261829
Szolgáltatási kiadások	K33	2239750	2245250	2245250	2245250	5295595	2245250	2245250	2245250	2245250	2245250	2245250	2246490	29989085
Kiküldetések kiadásai	K341					180000								180000
Reklám- és propagandakiadások	K342			60000					40000					100000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	60000	0	180000	0	0	40000	0	0	0	0	280000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	550000	550000	497000	500000	1425356	550000	550000	550000	550000	450000	450000	450000	7072356
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	280000	280000	280000	280000	384750	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	3464750
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355			10000										10000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	830000	830000	787000	780000	1810106	830000	830000	830000	830000	730000	730000	730000	10547106

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	43 750 606	51 856 652	53 827 538	49 153 679	42 200 000	42 700 000	43 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 879 639	10 008 020	10 933 091	10 347 910	9 700 000	9 700 000	9 800 000
Dologi kiadások	K3	42 617 838	52 104 009	56 514 753	42 152 561	40 570 000	41 270 000	41 470 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 370 900	1 500 000	2 128 000	1 166 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 488 884	13 765 358	23 171 736	22 361 934	10 140 000	10 100 000	10 200 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		120 107 867	129 234 039	146 575 118	125 182 084	105 110 000	106 270 000	107 270 000
Beruházások	K6	14 741 455	20 874 656	125 758 383	13 585 128	700 000	700 000	700 000
Felújítások	K7	622 300	0	41 669 403	37 661 959	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 321 107	436 000	436 000		500 000	500 000	500 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		25 684 862	21 310 656	167 863 786	51 247 087	3 740 000	3 740 000	3 740 000
<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>K1-K8</u>	145 792 729	150 544 695	314 438 904	176 429 171	108 850 000	110 010 000	111 010 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 982 652	2 891 411	6 005 062	2 891 411			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
Finanszírozási kiadások	K9	2 982 652	2 891 411	6 005 062	2 891 411	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 775 381	153 436 106	320 443 966	179 320 582	108 850 000	110 010 000	111 010 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 243 405	97 386 197	110 508 649	107 447 365	79 200 000	79 900 000	79 900 000
Közhatalmi bevételek	B3	8 911 197	9 000 000	13 681 523	8 472 779	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	B4	43 028 974	16 558 910	18 397 298	16 602 333	17 110 000	18 110 000	19 110 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 378 774	0			0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		162 562 350	122 945 107	142 587 470	132 522 477	108 310 000	110 010 000	111 010 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 300 000	8 647 500	151 827 630	144 909 944	500 000		
Felhalmozási bevételek	B5		0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	306 876	0	280 000	280 000			
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		3 606 876	8 647 500	152 107 630	145 189 944	500 000	0	0
<u>Költségvetési bevételek</u>	<u>B1-B7</u>	166 169 226	131 592 607	294 695 100	277 712 421	108 810 000	110 010 000	111 010 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		42 454 483	-6 288 932	-3 987 648	7 340 393	3 200 000	3 740 000	3 740 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-22 077 986	-12 663 156	-15 756 156	93 942 857	-3 240 000	-3 740 000	-3 740 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 464 959	13 758 333	14 550 049	14 550 049			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		8 200 166	8 200 166	8 200 166			

27. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	2 464 959	21 958 499	22 750 215	22 750 215	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 891 411	0	3 113 651	3 113 651			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	5 356 370	21 958 499	25 863 866	25 863 866	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 525 596	153 551 106	320 558 966	303 576 287	108 810 000	110 010 000	111 010 000

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)**ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSÖRÖTNEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN**

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			0
A/I/2 Szellemi termékek	13 797 860	13 797 860	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	13 797 860	13 797 860	0
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			0
A/I Immateriális javak	13 797 860	13 797 860	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	13 797 860	13 797 860	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 806 604 328	268 165 334	1 538 438 994
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	1 377 369 538	191 225 835	1 186 143 703
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	381 855 182	64 896 155	316 959 027
<i>ebből üzleti vagyon</i>	47 379 608	12 043 344	35 336 264
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 260 270	56 234 494	30 025 776
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	16 727 086	8 226 858	8 500 228
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	48 168 325	27 222 460	20 945 865
<i>ebből üzleti vagyon</i>	915 300	335 617	579 683
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	20 449 559	20 449 559	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/II/3 Tenyészállatok			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 583 000		3 583 000
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	1 896 447 598	324 399 828	1 572 047 770
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	1 394 096 624	199 452 693	1 194 643 931
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	430 023 507	92 118 615	337 904 892
<i>ebből üzleti vagyon</i>	48 294 908	12 378 961	35 915 947
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	20 449 559	20 449 559	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	635 580	0	635 580
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: Rába Víz Kft.			0
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt	15 580		15 580
Tartós részesedés: Visszhang Szoc.Szövetkezet	120 000		120 000
Tartós részesedés: Naturpark Kht	500 000		500 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	635 580	0	635 580
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbitése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 910 881 038	338 197 688	1 572 683 350
B/I Készletek			0
használatban lévő kisértékű készletek			0
B/II Értékpapírok	1 440 942		1 440 942
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 440 942	0	1 440 942
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	361 900		361 900
C/III Forintszámlák	144 858 930		144 858 930
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	145 220 830		145 220 830
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 971 110	6 762 366	5 208 744
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
D/III/1 Adott előlegek			0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	15 000		15 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 000	0	15 000
D) KÖVETELÉSEK	11 986 110	6 762 366	5 223 744
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	65 154		65 154
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
F/3 Halasztott ráfordítások			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 069 594 074	344 960 054	1 724 634 020
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 119 676 803		3 119 676 803
G/II Nemzeti vagyon változásai			0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 977 745		23 977 745
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 512 085 308		-1 512 085 308
G/V Eszközök érték helyesbitésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 136 621		-16 136 621
G) SAJÁT TŐKE	1 615 432 619	0	1 615 432 619
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 113 651		3 113 651
H/III/1 Kapott előlegek	1 068 552		1 068 552
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	1 068 552	0	1 068 552
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 182 203	0	4 182 203
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 919 302		4 919 302
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	100 099 896		100 099 896
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	105 019 198	0	105 019 198
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 724 634 020	0	1 724 634 020
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0
kulturális javak	0		0
régészeti leletek	0		0
függő követelések	0		0
függő kötelezettségek	0		0
biztos (jövőbeni) követelések	0		0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0

A pénzeszközök változása (Ft)

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
<i>Megnevezés</i>	<i>(Ft)</i>	<i>(Ft)</i>	<i>(Ft)</i>
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	42 843 156	791 716	43 634 872
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege - 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	-219 969 070	-38 896 004	-258 865 074
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	319 647 263	40 461 779	360 109 042
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydíszaki forgalma	65 154	-791 716	-726 562
+/- 3671. számlák tárgydíszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgydíszaki tartozik forgalma	1 068 552		1 068 552
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydíszaki követel forgalma			0
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgydíszaki követel forgalma			0
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydíszaki tartozik forgalma			0
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgydíszaki forgalma	0		0
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgydíszaki forgalma			0
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	143 655 055	1 565 775	145 220 830

31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0		
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydíszaki forgalma	0		
31. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	0		

**Az önkormányzat adósságának állományának az alakulása 2017. év
(belföldi irányú kötelezettségek)**

I. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Nyitó állomány 2017.01.01.	- Ft
2017. évi felvétel:	- Ft
2017. évi törlesztés:	- Ft
2017. december 31-én fennálló állománya:	- Ft

**II. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
(Folyószámlahitel)**

Nyitó állomány 2017.01.01.	- Ft
2017. évi felvétel:	- Ft
2017. évi törlesztés:	- Ft
2017. december 31-én fennálló hitelek összesen:	- Ft

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
és részesedések alakulása**

Belföldi részesedések:	635 580 Ft
Összesen:	635 580 Ft

I. Naturpark Közhasznú Nonprofit Kft

	A tagok törzsbetétje:	
A társaság tagjainak neve:	(Ft)	
Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás	2 000 000	80,00%
Csörötnek Község Önkormányzata	500 000	20,00%
	<hr/> 2 500 000	

II. Vasivíz Zrt

	A tagok törzsbetétje:	
A társaság tagjainak neve:	(Ft)	
40 db önkormányzat tulajdonos	1 174 326 920	100,00%
Csörötnek Község Önkormányzata	15 580	0,00%
	<hr/> 1 174 342 500	

**IV. Visszahang Európa Szociális
Szövetkezet**

120 000

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nincs.

**Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap számla bevételei és kiadásai
(adatok forintban)**

Nyitóegyenleg (2017.01.01.) **1 187 899 Ft**

Bevételek:

Jogcím	Összeg
Talajterhelési díj átvezetése (2017.12.29.)	385 084 Ft

Kiadások:

Jogcím:	Összeg
---------	--------

Záróegyenleg (2017.12.31.) **1 572 983 Ft**