

3.sz.melléklet a/2019.(.....) Önk.rendelethez

Csösz Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.l.	Módosított e.l.	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége	K1. Személyi juttatások	9 085 664	12 330 624	12 330 624	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 534	1 604 534	2 121 124	132
	K3. Dologi kiadások	4 580 000	20 499 620	16 037 136	78
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 431 563	9 791 689	3 611 583	37
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	79 377 500	65 007 890	25 204 720	39
	K7. Felújítások	-	57 000 000	51 260 249	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	K9. Finanszírozási kiadások	2 136 238	2 136 238	2 136 238	100
	Összesen	98 215 499	168 370 595	112 701 674	67
104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	473 670	473 670	235 504	50
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	473 670	473 670	235 504	50
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	38 100	63 100	57 790	92
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	38 100	63 100	57 790	92
018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			176 414	
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		200 182	200 182	
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 136 238	2 136 238	
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	0	2 336 420	2 512 834	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		753 424	753 424	
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
	K9. Finanszírozási kiadások	29 167 622	29 921 046	27 547 943	92
	Összesen	29 167 622	29 921 046	27 547 943	81
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	3 913 233	11 829 258	9 548 821	81
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 950	1 398 547	798 918	57
	K3. Dologi kiadások	541 000	741 000	645 633	87
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	540 000	540 000	540 000	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	5 537 183	14 508 805	11 533 372	79
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	K1. Személyi juttatások	0			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!			
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	#HIV!	0	0	
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások		500 000	406 581	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	29 067 060	29 067 060		0
	K7. Felújítások		38 529 096	730 200	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	29 067 060	68 096 156	1 136 781	2

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	609 600	906 952	906 952	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások		15 000 000	14 154 028	94
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	609 600	15 906 952	15 060 980	95
063020 Vízmű üzemeltetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	1 644 650	1 644 650	1 644 650	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 644 650	1 644 650	1 644 650	100
084031 Civil szervezetek működési támogatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	400 000	400 000	565 125	141
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	400 000	400 000	565 125	141
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 160 000	2 160 000	1 914 782	89
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	2 160 000	2 160 000	1 914 782	89
066010 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 008 000	2 008 000	582 264	29
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	2 008 000	2 008 000	582 264	29
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 407 160	1 407 160	347 633	25
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	0			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 407 160	1 407 160	347 633	25

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		383 000	383 000	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	0	383 000	383 000	
072111 Házi orvosi ellátás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	508 000	508 000	418 022	82
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	0			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	508 000	508 000	418 022	82
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	63 500	63 500	22 573	36
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	1 401 933	1 401 933	1 002 080	71
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 465 433	1 465 433	1 024 653	70
082044 Könyvtári szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	480 000	480 000	480 000	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 600	93 600	81 925	88
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	573 600	573 600	561 925	98
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K1. Személyi juttatások	1 905 000	1 905 000	338 818	18
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 975	351 975	73 917	21
	K3. Dologi kiadások	1 016 000	831 328	831 328	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 272 975	3 088 303	1 242 063	40
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	8 829 000	8 829 000	7 701 256	87
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	8 829 000	8 829 000	7 701 256	87
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások		1 295 400	1 295 400	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	991 884	792 000	80
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	200 000	400 000	200 000	50
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 500 000	2 687 284	2 287 400	85
Összesen:	K1. Személyi juttatások	15 383 897	26 544 882	22 696 263	86
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 059	3 448 656	3 252 298	94
	K3. Dologi kiadások	22 234 030	40 286 730	31 402 854	78
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 374 884	1 175 000	85
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 031 563	11 545 295	5 330 314	46
	K513. Tartalék tartalék	0			
	K6. Beruházások	112 031 143	112 661 533	42 545 478	38
	K7. Felújítások	0	95 529 096	51 990 449	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	K9. Finanszírozási kiadások	31 303 860	31 303 860	28 930 757	92
	Összesen	186 877 552	322 694 936	187 323 413	58

Csősz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatokként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 578 432	85 179 218	85 355 718	100
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	61 909 232	64 276 771	64 276 771	100
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	21 502 358	21 513 216	21 513 216	100
4.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 707 800	24 735 033	24 735 033	100
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	13 899 074	13 974 618	13 974 618	100
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 157 040	2 157 040	100
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		96 864	96 864	100
	B15 Működési célú támogatások,kölcsönök helyi önkormányzatoknak		6 000 000	6 000 000	100
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	3 669 200	14 902 447	15 078 947	101
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	113 541 282	113 541 282	100
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 939 282	33 939 282	100
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		79 602 000	79 602 000	100
12.	B3. Közhatalmi bevétel	6 200 000	13 647 316	13 571 700	99
13.	B34. Vagyoni típusú adók				
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	6 200 000	13 547 316	13 547 316	100
15.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	11 912 266	11 912 266	100
16.	B354. Gépjármű adók	1 200 000	1 635 050	1 635 050	100
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	24 384	24
19.	B.4.Működési bevételek	4 297 020	6 054 201	3 468 390	57
20.	B5. Felhalmozási bevételek	-			
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		76 075 452	218 422 017	215 937 090	99
25.	B8. Finanszírozási bevételek		104 272 919	106 221 636	102
26.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
27.	B813. Maradvány igénybevétele	110 802 100	104 272 919	106 221 636	102
28.	Bevételek összesen	186 877 552	322 694 936	322 158 726	100

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	15 383 897	26 544 882	22 696 263	86
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 573 850	16 118 463	12 269 844	76
3.	K12. Külső személyi juttatások	9 810 047	10 426 419	10 426 419	100
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 059	3 448 656	3 252 298	94
5.	K3. Dologi kiadások	22 234 030	40 286 730	31 402 854	78
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat		0	0	
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300 000	1 374 884	1 175 000	85
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 031 563	11 545 295	5 330 314	46
9.	K513. Tartalékok	0	0	0	
10.	K513. Tartalékok (működési)	0			
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	0			
12.	K6. Beruházás	112 031 143	112 661 533	42 545 478	38
13.	K7. Felújítás	-	95 529 096	51 990 449	54
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
15.	K9. Finanszírozási kiadások	31 303 860	31 303 860	28 930 757	92
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	31 303 860	31 303 860	28 930 757	92
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0			
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 877 552	322 694 936	187 323 413	58
2018. Évi Költségvetési kiadások összesen		186 877 552	322 694 936	187 323 413	58
2018. Évi Költségvetési kiadások összesen		186 877 552	322 694 936	187 323 413	58

Csősz Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége	K1. Személyi juttatások	9 085 664	12 330 624	12 330 624	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 534	1 604 534	2 121 124	132
	K3. Dologi kiadások	4 580 000	20 499 620	16 037 136	78
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 431 563	9 791 689	3 611 583	37
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	79 377 500	65 007 890	25 204 720	39
	K7. Felújítások	-	57 000 000	51 260 249	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	K9. Finanszírozási kiadások	2 136 238	2 136 238	2 136 238	100
	Összesen	98 215 499	168 370 595	112 701 674	67
104037 Intézményen kívüli szüneti ékeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	473 670	473 670	235 504	50
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	473 670	473 670	235 504	50
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	38 100	63 100	57 790	92
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	38 100	63 100	57 790	92
018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			176 414	
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		200 182	200 182	
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások		2 136 238	2 136 238	
	Összesen	0	2 336 420	2 512 834	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		753 424	753 424	
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
	Összesen	29 167 622	29 921 046	27 547 943	92
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	3 913 233	11 829 258	9 548 821	81
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 950	1 398 547	798 918	57
	K3. Dologi kiadások	541 000	741 000	645 633	87
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	540 000	540 000	540 000	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	5 537 183	14 508 805	11 533 372	79

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	K1. Személyi juttatások	0			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!			
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	#HIV!	0	0	
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fennatrtása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások		500 000	406 581	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	29 067 060	29 067 060		0
	K7. Felújítások		38 529 096	730 200	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	29 067 060	68 096 156	1 136 781	2
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	609 600	906 952	906 952	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások		15 000 000	14 154 028	94
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	609 600	15 906 952	15 060 980	95
063020 Vízmű üzemeltetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	1 644 650	1 644 650	1 644 650	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 644 650	1 644 650	1 644 650	100
084031 Civil szervezetek működési támogatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	400 000	400 000	565 125	141
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	400 000	400 000	565 125	141
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 160 000	2 160 000	1 914 782	89
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	2 160 000	2 160 000	1 914 782	89

066010 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	2 008 000	2 008 000	582 264	29
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	2 008 000	2 008 000	582 264	29
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 407 160	1 407 160	347 633	25
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	0			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 407 160	1 407 160	347 633	25
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		383 000	383 000	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	0	383 000	383 000	
072111 Házi orvosi ellátás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	508 000	508 000	418 022	82
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	0			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	508 000	508 000	418 022	82
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	63 500	63 500	22 573	36
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	1 401 933	1 401 933	1 002 080	71
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 465 433	1 465 433	1 024 653	70
082044 Könyvtári szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	480 000	480 000	480 000	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 600	93 600	81 925	88
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	573 600	573 600	561 925	98
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	K1. Személyi juttatások	1 905 000	1 905 000	336 818	18
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 975	351 975	73 917	21
	K3. Dologi kiadások	1 016 000	831 328	831 328	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 272 975	3 088 303	1 242 063	40
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	8 829 000	8 829 000	7 701 256	87
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				

intézményben	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	8 829 000	8 829 000	7 701 256	87
	K1. Személyi juttatások				

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások		1 295 400	1 295 400	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	991 884	792 000	80
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	200 000	400 000	200 000	50
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 500 000	2 687 284	2 287 400	85
Összesen:	K1. Személyi juttatások	15 383 897	26 544 882	22 696 263	86
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	3 448 656	3 252 298	94
	K3. Dologi kiadások	22 234 030	40 286 730	31 402 854	78
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 374 884	1 175 000	85
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 031 563	11 545 295	5 330 314	46
	K513. Tartalék tartalék	0			
	K6. Beruházások	112 031 143	112 661 533	42 545 478	38
	K7. Felújítások	0	95 529 096	51 990 449	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	K9. Finanszírozási kiadások	31 303 860	31 303 860	28 930 757	92
	Összesen	#HIV!	322 694 936	187 323 413	58

2/1. sz. melléklet/2019.(.....) Önk.rendeletre

Csöszí Vadvirág Óvoda 2018. évi tervezett kiadásai feladatonként

forint					
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	22 025 060	19 467 763	18 056 548	93
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 412	3 728 104	3 728 104	100
	K3. Dologi kiadások		209 345	209 345	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	26 062 472	23 405 212	21 993 997	94
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	3 105 150	3 202 258	2 229 206	70
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások		18 999	18 999	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 105 150	3 221 257	2 248 205	70
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások		2 500 000	2 419 396	97
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		366 605	366 605	100
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	2 866 605	2 786 001	97
Összesen:	K1. Személyi juttatások	22 025 060	21 967 763	20 475 944	93
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 412	4 094 709	4 094 709	100
	K3. Dologi kiadások	3 105 150	3 411 603	2 438 551	71
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-			
	K512. Tartalék tartalék	-			
	K6. Beruházások		18 999	18 999	
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	K9. Finanszírozási kiadások	-			
	Összesen	29 167 622	29 493 074	27 028 203	92

**Csőszí Vadvirág Óvoda 2018. évi
tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatonként**

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	22 025 060	19 467 763	18 056 548	93
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 412	3 728 104	3 728 104	100
	K3. Dologi kiadások		209 345	209 345	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	26 062 472	23 405 212	21 993 997	94
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	3 105 150	3 202 258	2 229 206	70
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások		18 999	18 999	
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 105 150	3 221 257	2 248 205	70
096015 Gyermekek nevelését köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	2 500 000	2 419 396	97
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	366 605	366 605	100
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	2 866 605	2 786 001	97
Összesen:	K1. Személyi juttatások	22 025 060	21 967 763	20 475 944	93
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 412	4 094 709	4 094 709	100
	K3. Dologi kiadások	3 105 150	3 411 603	2 438 551	71
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-			
	K512. Tartalék tartalék	-			
	K6. Beruházások		18 999	18 999	
	K7. Felújítások	-			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	K9. Finanszírozási kiadások	-			
	Összesen	29 167 622	29 493 074	27 028 203	92

**Csősz Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai
önként vállalt feladatonként**

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.l.
084031- Civil szervezetek	K1. Személyi juttatások	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	K3. Dologi kiadások	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	
	K513. Tartalék tartalék	
	K6. Beruházások	
	K7. Felújítások	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K9. Finanszírozási kiadások	
	Összesen	0
	K1. Személyi juttatások	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	K3. Dologi kiadások	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	
	K513. Tartalék tartalék	
	K6. Beruházások	
	K7. Felújítások	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K9. Finanszírozási kiadások	
	Összesen	-
Összesen:	K1. Személyi juttatások	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
	K3. Dologi kiadások	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0
	K512. Tartalék tartalék	0
	K6. Beruházások	0
	K7. Felújítások	0
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K9. Finanszírozási kiadások	0
	Összesen	0

Csősz Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 060 382	8 060 382	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 602 000	79 602 000	
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		232 486	232 486	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	87 894 868	87 894 868	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 909 232	64 276 771	64 276 771	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 939 282	33 939 282	
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek			1 948 717	
	Összesen:	61 909 232	98 216 053	100 164 770	
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 200	12 459 065	12 635 565	101
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		790 639	790 639	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	3 669 200	13 249 704	13 426 204	101
104051 Gyermekvédelmi pnzebi és természetbeni ellátások	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		383 000	383 000	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	383 000	383 000	100
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		682 572	682 572	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				

	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	682 572	682 572	100
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	4 297 020	4 336 249	1 750 438	40
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	4 297 020	4 336 249	1 750 438	40
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		5 000	5 000	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	5 000	5 000	100
900020- Közhatalmi bevételek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel	6 200 000	13 647 316	13 571 700	99
	B4. Működési bevételek		7 255	7 255	
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Összesen:	6 200 000	13 659 571	13 578 955	99
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	B8. Finanszírozási bevételek	110 802 100	104 272 919	104 272 919	100
	Összesen:	110 802 100	104 272 919	104 272 919	100
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 578 432	85 179 218	85 355 718	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	113 541 282	113 541 282	
	B3. Közhatalmi bevétel	6 200 000	13 647 316	13 571 700	99
	B4. Működési bevételek	4 297 020	6 054 201	3 468 390	57
	B5. Felhalmozási bevételek	0			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	B8. Finanszírozási bevételek	110 802 100	104 272 919	106 221 636	102
	Összesen:	186 877 552	322 694 936	322 158 726	100

5/1. sz. melléklet a/2019. (.....) Önk.rendeletéhez
Csőszai Vadvirág Óvoda 2018. évi bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény
018030Támogatási célú finanszírozási műveletek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	B131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		84 202	84 202
	B4. Működési bevételek			
	B5. Felhalmozási bevételek			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. Finanszírozási bevételek	29 167 622	29 167 622	26 794 519
	Összesen:	29 167 622	29 251 824	26 878 721
091140 Óvodai nevelés ,ellátás működtetési feladatok	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	B131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
	B4. Működési bevételek		241 250	241 250
	B5. Felhalmozási bevételek			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. Finanszírozási bevételek			
	Összesen:	0	241 250	241 250
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
	B131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	84 202	84 202
	B4. Működési bevételek	0	241 250	241 250
	B5. Felhalmozási bevételek	0		
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	B8. Finanszírozási bevételek	29 167 622	29 167 622	26 794 519
	Összesen:	29 167 622	29 493 074	27 119 971

Csősz Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 060 382	8 060 382	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 602 000	79 602 000	100
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		232 486	232 486	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	87 894 868	87 894 868	100
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 909 232	64 276 771	64 276 771	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 939 282	33 939 282	100
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek			1 948 717	
	Összesen:	61 909 232	98 216 053	100 164 770	102
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 200	12 459 065	12 635 565	101
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		790 639	790 639	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	3 669 200	13 249 704	13 426 204	101
104051 Gyermekvédelmi pnzebi és természetbeni ellátások	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		383 000	383 000	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	383 000	383 000	100
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		682 572	682 572	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	682 572	682 572	100

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	4 297 020	4 336 249	1 750 438	40
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	4 297 020	4 336 249	1 750 438	40
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		5 000	5 000	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	0	5 000	5 000	100
900020- Közhatalmi bevételek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel	6 200 000	13 647 316	13 571 700	99
	B4. Működési bevételek		7 255	7 255	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Összesen:	6 200 000	13 659 571	13 578 955	99
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	B8. Finanszírozási bevételek	110 802 100	104 272 919	104 272 919	100
	Összesen:	110 802 100	104 272 919	104 272 919	100
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 578 432	85 179 218	85 355 718	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	113 541 282	113 541 282	100
	B3. Közhatalmi bevétel	6 200 000	13 647 316	13 571 700	99
	B4. Működési bevételek	4 297 020	6 054 201	3 468 390	57
	B5. Felhalmozási bevételek	0			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	B8. Finanszírozási bevételek	110 802 100	104 272 919	106 221 636	102
	Összesen:	186 877 552	322 694 936	322 158 726	100

Csőszai Vadvirág Óvoda 2018. évi bevételei kötelezően ellátandó feladatonként

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesít és %-a
091830 Támogatáscélú finanszírozási műveletek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
	B131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	84 202	84 202	100
	B4. Működési bevételek	-			
	B5. Felhalmozási bevételek	-			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	B8. Finanszírozási bevételek	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
	Összesen:	29 167 622	29 251 824	26 878 721	92
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek		241 250	241 250	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	241 250	241 250	100
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
	B131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	84 202	84 202	100
	B4. Működési bevételek	-	241 250	241 250	100
	B5. Felhalmozási bevételek	-			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	B8. Finanszírozási bevételek	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
	Összesen:	29 167 622	29 493 074	27 119 971	92

Csősz Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg. tevékenysége	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B3. Közhatalmi bevétel	
	B4. Működési bevételek	
	B5. Felhalmozási bevételek	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B8. Finanszírozási bevételek	
	Összesen:	0
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B3. Közhatalmi bevétel	
	B4. Működési bevételek	
	B5. Felhalmozási bevételek	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B8. Finanszírozási bevételek	
	Összesen:	0
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B3. Közhatalmi bevétel	
	B4. Működési bevételek	
	B5. Felhalmozási bevételek	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B8. Finanszírozási bevételek	
	Összesen:	0
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B3. Közhatalmi bevétel	0
	B4. Működési bevételek	0
	B5. Felhalmozási bevételek	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B8. Finanszírozási bevételek	0
	Összesen:	0

8.sz. melléklet a/2019.(.....) Önk.rendeletéhez
Csősz Község Önkormányzat beruházási kiadásai célonként.

						forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredei e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Egészségház pályázat	15 500 000	15 500 000	17 974 908	116
2.	011130	Egészségház TOP pályázat	62 277 500	62 277 500	30 821 964	49
3.	011130	Rendezési terv támogatásból	1 600 000	1 600 000		0
4.	081030	Sportpálya vizesblokk	1 401 933	1 275 579	1 002 080	79
5.	045160	Vis Maior pályázat Csősz útra + 10% önrész	29 067 060	45 000 000	44 687 999	99
6.	063080	Vízű gépek cseréje bérleti díj bevételeiből	1 644 650	1 644 650	1 644 650	100
7.	041233	mg.gép vásárlás értékesítési bevételeiből	540 000	650 000	650 000	100
8.	011130	Szennyvízkezelés engedélyeztetés készítése		444 500	444 500	100
9.	011130	Posta mérőhely kialakítása		171 400	171 400	100
10.	011130	Hősugárzó		25 000	24 990	100
11.	011130	Művelődésház felújítása		79 602 000	6 737 300	
12.	011130	Óvoda kazánház felújítása			565 150	
Összesen			112 031 143	208 190 629	104 724 941	50

Csősz Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

						forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredei e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Kölcsöntörlesztés	-	6 000 000	0	
Összesen			-	6 000 000	0	

9. sz. melléklet a/2019.(.....) Önk.rendeletéhez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete

			2018.jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat			12	12	12
	polgármester		1	1	1
	közalkalmazott:		1	1	1
	munkatörvénykönyves:				
	közfoglalkoztatott		10	10	10
Csöszzi Vadvirág Óvoda			5	5	5
	Csösz		5	5	5
		óvónő	2	2	2
		dajka	2	2	2
		ped.asszisztens			0
		konyhai dolgozó	1	1	1
Önkormányzat összesen			17	17	17

**Csősz Község Önkormányzat 2018. évi finanszírozási, szociális
jellegű ellátások, átadott támogatások**

forintban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat			
	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 374 884	1 175 000	85
Egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			383 000	
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Település támogatása	1 300 000	1 374 884	792 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások(tartalék nélkül)	2 031 563	11 545 295	5 330 314	46
KDV Hulladékgyűjtés	106 000	106 000	106 000	100
TÖOSZ	21 200	26 500	26 500	
MÖSZ	10 600	10 600	10 650	100
Pénzügyi alap	31 800	31 800	31 800	100
Városkörnyéki alap	15 900	15 900	15 900	100
Sárvíz vizitársulás	100 000	100 000	99 725	
Orvosi ügyelet	632 000	632 000	629 313	100
Polgári védelem	10 000	10 000	10 000	
Közös Hivatal támogatás	500 000	3 119 015	2 911 009	93
képviselői alap	4 063	4 063		
Polgárőrség	400 000	400 000	400 000	
Iskola támogatás		104 110	104 110	
Burián bendegúz jutalmazása		100 000	100 000	
Haditorna egyesületi támogatás		300 000	300 000	
Majális támogatása		165 125	165 125	
Városkörnyéki alap		6 000 000		
Határon túli gyermekek támogatása		20 000	20 000	
Bursa	200 000	200 000	200 000	
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolás)	0	200 182	200 182	
K9. Finanszírozási kiadások	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)	0			
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás	29 167 622	29 167 622	26 794 519	92
Egyéb működési kiadások összesen	32 499 185	42 087 801	33 299 833	79

Csősz Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2018. év)	Módosított ei.	teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	1.	6 200 000	13 547 316	13 547 316
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni	2.			
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.			
Díjak, pótlékok, bírságok	4.		100 000	24 384
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	4 297 020	6 054 201	3 468 390
Részvények, részesedések értékesítése	6.			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.			
Saját bevételek (01+...+07)³	9.	10 497 020	19 701 517	17 040 090

%

Csösz Község Önkormányzatának 2018. december 31-i mérlege

12/A -
Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 530 000	556 609
2	A/II/2 Szellemi termékek	0	870 981
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/III/3)	1 530 000	1 427 590
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	263 383 779	295 806 925
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 510 670	2 415 209
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 409 402	66 062 307
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	294 303 851	364 284 441
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	146 200	146 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	146 200	146 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	146 200	146 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	295 980 051	365 858 231
47	C/II/1 Forintpénztár	42 750	44 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 750	44 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	112 177 262	56 391 471
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	86 746 828
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 177 262	143 138 299
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 220 012	143 182 309
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 119 276	11 949 959
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 214 701	11 069 768
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	904 575	880 191
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 592	7 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 592	6 043
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	957
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 172 868	11 956 959
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	31 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	31 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 272 868	11 987 959
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 664	3 253 110
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	80 664	3 253 110
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	265 495	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	265 495	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	346 159	3 253 110
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	417 819 090	524 281 609
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 547 972	300 547 972
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 580 183	19 580 183
180	G/IV Felhalmozott eredmény	24 675 531	92 876 705
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 201 174	101 100 834
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	413 004 860	514 105 694
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	6 000 000
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	6 000 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 136 238	1 948 717
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 136 238	1 948 717
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 136 238	7 948 717
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	138 235
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 827	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 827	138 235
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 209 065	8 086 952
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 605 165	2 088 963
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 605 165	2 088 963
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	417 819 090	524 281 609

Csőszai Vadvirág Óvoda 2018 évi mérlege

12/A - Mérleg

1	2	3	5
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 268	84 997	
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 268	84 997	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 268	84 997	
143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	218	6 771	
147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott elő	0	6 553	
149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifiz	218	218	
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1	218	6 771	
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	218	6 771	
168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elsz	716	0	
170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II	716	0	
171 E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	716	0	
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 202	91 768	
180 G/IV Felhalmozott eredmény	0	-1 680 080	
182 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 680 080	290 712	
183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 680 080	-1 389 368	
247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	1 764 282	1 481 136	
249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2)	1 764 282	1 481 136	
250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 202	91 768	