

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ./2017. (.....) önkormányzati rendelet

Rendelet mellékletei	
1. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet	Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 2016. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
3. melléklet	A 2016. évi költségvetési tartalékok előirányzata
4. melléklet	Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2016. évi előirányzata felújításonként
5. melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
6. melléklet	Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016. évet követő három évre várható összege
7. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételi és kiadásai
10. melléklet	Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek	
11. melléklet	A 2016. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2016. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2017.-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2016. évben céljelleggel juttatott támogatások

1. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban	
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek									
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 926 060	134 130 538	126 694 884	0	0	126 694 884	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 948 842	60 265 261	60 265 261			60 265 261	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 503 500	40 111 766	40 792 833			40 792 833	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	27 352 618	22 258 047	22 220 335			22 220 335	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 354 100	2 354 100	2 354 100			2 354 100	
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0			0	
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 767 000	9 141 364	1 062 355			1 062 355	
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	8 607 300	16 532 015	18 462 661	0	0	18 462 661	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0	0				0	
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről	0	0				0	
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0	
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	8 607 300	16 532 015	18 462 661			18 462 661	
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás	0	0				0	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0	
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0				0	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0				0	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0				0	
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás	0	0				0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	28 300 000	33 461 724	27 650 564	0	0	27 650 564	
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	25 984 200	21 951 540			21 951 540	
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	10 500 000	9 984 200	10 555 740			10 555 740	
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	16 000 000	11 395 800			11 395 800	
4.2.	B354	Gépjárműadó	5 000 000	5 520 000	4 217 200			4 217 200	
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0				0	
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 957 524	1 481 824			1 481 824	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 739 000	3 558 206	1 751 123	2 755 530	0	4 506 653	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	51 000			51 000	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	318 000	2 161 000	161 000	2 755 530		2 916 530	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	185 000	181 690			181 690	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	
5.5.	B405	Ellátási díjak	221 000	241 000	295 500			295 500	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban	
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0				0	
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	10 100	770			770	
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	133 050			133 050	
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	961 106	928 113			928 113	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000				0	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 400 000	1 400 000	150 000	472 988	0	622 988	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0				0	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0				0	
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000	1 400 000	150 000	472 988		622 988	
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0				0	
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0				0	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0	
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0	
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	172 972 360	194 082 483	174 709 232	3 228 518	0	177 937 750	0
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	5 200 000	22 159 032	22 159 032	0	0	22 159 032	0
12.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 200 000	22 159 032	22 159 032			22 159 032	
12.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 696 000	107 696 000	112 963 533	0	0	112 963 533	0
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	107 696 000	107 696 000	108 336 000			108 336 000	
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	4 627 533			4 627 533	
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0	0				0	

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban	
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0					0
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	112 896 000	129 855 032	135 122 565	0	0	0	135 122 565
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	285 868 360	323 937 515	309 831 797	3 228 518	0	0	313 060 315

205 364 315

Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 748 360	208 015 629	165 780 276	30 690 968	0	0	196 471 244
1.1.	K1	Személyi juttatások	91 444 200	96 798 191	90 677 573	9 287 621			99 965 194
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 493 160	26 385 238	23 959 609	3 313 397			27 273 006
1.3.	K3	Dologi kiadások	45 864 000	60 949 200	45 019 777	6 125 578			51 145 355
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	12 018 000	3 413 317	3 485 372			6 898 689
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 865 000	2 710 000	8 479 000	0	0	11 189 000
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	1 700 000				1 700 000
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0					0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0					0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	1 700 000					0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	841 000	841 000	860 000				860 000
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0					0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0					0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0					0
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0	0					0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	150 000				150 000
1.16.	K513	Tartalékok	3 000 000	9 324 000	0	8 479 000	0	0	8 479 000
1.17.		Általános tartalék	500 000	0		500 000			500 000
1.18.		Céltartalék	2 500 000	9 324 000		7 979 000			7 979 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	1 424 000	4 006 362	1 592 600	2 440 947	0	0	4 033 547
2.1.	K6	Beruházások	1 100 000	3 628 262	1 214 500	2 440 947			3 655 447
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0			0
2.3.	K65	Részesedések vásárlása K65	324 000	378 100	378 100	0			378 100
2.4.	K7	Felújítások	0	0					0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0					0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban	Forintban	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0
2.7.	K88	- 2.3 -ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0	0				0
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0				0
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0				0
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0				0
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0				0
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0				0
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0				0
2.14.	K87	- Lakástámogatás	0	0				0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 172 360	212 021 991	167 372 876	33 131 915	0	200 504 791
4.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre (4.1. + ... +4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
4.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0
4.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
5.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
5.2.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
5.3.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
5.4.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
6.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +67.4.)	107 696 000	111 915 524	112 555 524	0	0	112 555 524
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	107 696 000	107 696 000	108 336 000			108 336 000
6.2.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524	4 219 524			4 219 524
6.3.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0				0
6.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0
7.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
7.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+...+7.)	107 696 000	111 915 524	112 555 524	0	0	112 555 524
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	285 868 360	323 937 515	279 928 400	33 131 915	0	313 060 315
			0	0				0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	24				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	5				0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban	
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen	

Az irányítószervi támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek finanszírozás nélkül összesen (18.-14.3.)	178 172 360	216 241 515	201 495 797	3 228 518	0	204 724 315
2.	Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélkül összesen (10.- 7.3.)	178 172 360	216 241 515	171 592 400	33 131 915	0	204 724 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségveté	-5 200 000	-17 939 508				-22 567 041
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 1	5 200 000	17 939 508				22 567 041

Megjegyzés: A táblázat eredeti bevételi és kiadási adataiban az intézményi finanszírozás és a MÁK elemi költségvetés felülvizsgálata szerinti bérkompenzáció beépített összegeket is tartalmazza.

2. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2016. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

Forintban

Sor-szám	Jogcím	Támogatás összege	Változás 2016.	Új támogatás összege
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám 6,13 fő	28 113 754	2 316 419	30 430 173
2	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 112 740		12 112 740
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 198 780		2 198 780
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 400 000		6 400 000
5	Közüutak fenntartásának támogatása	3 513 960		3 513 960
6	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
7	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140 250		140 250
8	I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	11 582 098		11 582 098
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	57 948 842	2 316 419	60 265 261
10	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	26 743 500		35 779 500
11	Óvodapedagógusok bértámogatása 4,5 fő	19 386 000	7 180 000	26 566 000
12	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 fő	7 200 000	1 800 000	9 000 000
13	Óvodapedagógusok bértámogatása-pótlólagos összeg 4,5 fő	157 500	56 000	213 500
14	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 760 000		5 013 333
15	Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 47 fő gyermek	2 506 667	853 333	3 360 000
16	Gyermekek nevelése a napi 8 árát eléri v. meghaladja 47 fő gyermek	1 253 333	400 000	1 653 333
17	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 503 500	10 289 333	40 792 833
18	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 344 096	41 549	13 385 645
19	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	5 138 640		0
20	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyerek: 5 gyerek	2 470 500	-2 470 500	0
21	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyerek: 2 gyerek	1 037 610	-1 037 610	0
22	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerek: 3 gyerek	1 630 530	-1 630 530	0
23	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	8 869 882		8 834 690
24	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,88 fő	3 068 160		3 068 160
25	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 441 922	142 230	3 584 152
26	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. támogat 4141 Ft/570a	2 359 800	-177 422	2 182 378
27	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetési feladatainak tám.	27 352 618	-5 132 283	22 220 335
28	IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési feladatainak támogatása	2 354 100	0	2 354 100
29	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (9+17+27+28):	118 159 060	7 473 469	125 632 529

3. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi Tervezett előirányzat	2016. évi módosítás / változás	2016. évi Módosított előirányzat
1.	I. Céltartalék	2 500 000	0	2 500 000
2.	1. Működési célú tartalék	1 100 000	0	1 100 000
3.	1.1 Pályázati fejlesztési tartalék (önrész)	500 000		500 000
4.	1.2 Óvodai eszközfejlesztés	200 000		200 000
6.	1.3 Nyári gyermektábori program	100 000		100 000
7.	1.4 Települési rendezvények, programok	300 000		300 000
8.	2. Felhalmozási tartalék	1 400 000	0	1 400 000
9.	2.1 Útkarbantartás	1 400 000		1 400 000
10.	II. Általános tartalék	500 000	6 324 000	6 824 000
10.1.	II.1. Elemi költségvetésben elfogadott általános tartalék	500 000		500 000
10.2.	II.2 51/2016.(V.24) KT határozat:maradványból ált tartalék		6 324 000	6 324 000
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 000 000	6 324 000	9 324 000

4. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak
2016. évi előirányzata felújításonként**

ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Forintban

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS					Várható áthúzódó kötelezettség	
		Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség	2018. évi költség	Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség		2018. évi költség
				teljes költség	előír.					teljes költség	előír.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA-BÖLCSŐDE														
1. óvodai játszóudvar, játszótér fejlesztés	2 016									189 900	400 000			
2. bölcsődei működési eszközök										98 090	268 000			
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	287 990	668 000	0	0	0
II POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1. bútor, gép, brendezés, felszerelés beszerzése														
2. régi épület mosdók felújítása														
3. Működési eszközök beszerzése	2 016									43 470	100 000			
4. gépjármű beszerzés														
5. épületbiztonsági rendszer fejlesztése														
6. informatika		0	0	0	0	0	0	0	0	363 510	446 500	498 960	166 320	0
- Informatikai eszk: számítógép, monitor	2016-2018									332 640	335 000	498 960	166 320	
- Informatikai esz: perifériák, nyomtató	2 016									30 870	111 500	-	-	
- hardver fejlesztés														
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	406 980	546 500	498 960	166 320	0

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS					Várható áthúzódó kötelezettség	
		Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség	2018. évi költség	Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség		2018. évi költség
				teljes költség	előír.					teljes költség	előír.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. PARK, VÁROSGAZD., ZÖLDFELÜLETEK														
1. Terület rendező gépek	2 016									298 330	300 000			
2. Működési eszközök	2 016									118 110	300 000			
3. Laktótelek vásárlás	2015-016							750 000	500 000	250 000	250 000			
PARK, VÁROSGAZD., ZÖLDFELÜLET ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	750 000	500 000	666 440	850 000	0	0	0

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötelezettség	
		Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség	2018. évi költség	Teljes költség 2018-ig	Várható felhaszn. 2015.12.31.	2016. évi		2017. évi költség	2018. évi költség		
				teljes költség	előir.					teljes költség	előir.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IV. ÚTHÁLÓZAT															
1.															
2.															
3.															
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK															
1. Orvosi rendelő															
2. Védőnői helyiség															
3. tervezés															
ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA															
1. Informatikai eszköz	2 016									93 600	500 000				
2. étterem kialakítás beszámítás															
KÖZMŰVELŐD. FELADAT ELLÁT ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	93 600	500 000	0	0	0	
VII. TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD KIAD.															
1. új térfigyelő kamerák kiépítése	2 016										650 947				
2. technikai eszközök cseréje	2 016										440 000				
TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGYONV.KIAD.ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 947	0	0	0	
VIII. INFORMATIKA															
Informatikai eszköz															
telekommunikációs fejlesztés															
INFORMATIKA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	750 000	500 000	760 040	2 440 947	0	0	
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+VIII)		0	0	0	0	0	0	0	750 000	500 000	1 455 010	3 655 447	498 960	166 320	0

6. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek**2016. évet követő három évre várható összege***Forintban*

Megnevezés	2017.	2018.	2019.
Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Működési célú hitelek összesen			
Felhalmozási célú hitelek összesen (Útépítés) első részlet 2018.12.15, 1/4 évente törlesztéssel	0	975 610	3 902 440
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen			
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés			
Önkormányzat adósság szolgálata mindösszesen:	0	975 610	3 902 440

Megnevezés	2017.	2018.	2019.
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele			
Helyi adók	28 000 000	27 800 000	28 100 000
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	0	0	0
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésre			
Bírság, pótlék, egyéb önkormányzatot megillető adó bevételek			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			
Stabilitási törvény szerinti bevételek összesen:	28 000 000	27 800 000	28 100 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Forintban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ELMIB Zrt. *	324 000	324 000	324 000	108 000	1 080 000
2.	Közüzemi díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000	-	16 590 000
3.	T-Mobile-Beruházás részletei	498 960	166 320	-	-	665 280
4.	Hitel kamata (1/4 évente fizetéssel) **	1 520 000	1 520 000	1 520 000	8 700 000	13 260 000
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 872 960	7 540 320	7 374 000	8 808 000	31 595 280

* Utolsó részlet 2020.04.30.

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

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT			Második módosítás			01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás						
		Forintban			Forintban			
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 926 060	134 130 538	126 694 884	0	0	126 694 884
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 948 842	60 265 261	60 265 261			60 265 261
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 503 500	40 111 766	40 792 833			40 792 833
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	27 352 618	22 258 047	22 220 335			22 220 335
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 354 100	2 354 100	2 354 100			2 354 100
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 767 000	9 141 364	1 062 355			1 062 355
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	8 607 300	16 072 100	17 881 846	0	0	17 881 846
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0	0				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről	0	0				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	8 607 300	16 072 100	17 881 846			17 881 846
2.6.		- 2.5ből EU támogatás	0	0				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				0
3.6.		- 3.5-ből EU-s támogatás	0	0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	28 300 000	33 461 724	27 650 564	0	0	27 650 564
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	25 984 200	21 951 540	0	0	21 951 540
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	10 500 000	9 984 200	10 555 740			10 555 740
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	16 000 000	11 395 800			11 395 800
4.2.	B354	Gépjárműadó	5 000 000	5 520 000	4 217 200			4 217 200
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0			0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 957 524	1 481 824			1 481 824
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 518 000	2 822 569	908 586	2 755 530	0	3 664 116
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	318 000	2 000 000		2 755 530		2 755 530
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	185 000	181 690			181 690
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	0	0				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT			Második módosítás			01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás			Forintban			Forintban
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	2. Módosított Előirányzat összesen
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	10 000	670			670
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	133 050			133 050
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	627 569	593 176			593 176
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0			0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0	0				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 400 000	1 400 000	0	472 988	0	472 988
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000	1 400 000		472 988		472 988
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 72 751 360	192 886 931	173 135 880	3 228 518	0	176 364 398
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	5 200 000	18 720 069	18 720 069	0	0	18 720 069
12.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 200 000	18 720 069	18 720 069			18 720 069
12.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	4 627 533	0	0	4 627 533
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	0	0				0
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	4 627 533			4 627 533
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0	0				0

Költségvetési szerv:		ÖNKORMÁNYZAT			Második módosítás			01
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás			Forintban			Forintban
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	2. Módosított Előirányzat összesen
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	5 200 000	18 720 069	23 347 602	0	0	23 347 602
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	177 951 360	211 607 000	196 483 482	3 228 518	0	199 712 000

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 531 360	96 872 429	53 646 461	30 690 968	0	84 337 429
1.1.	K1	Személyi juttatások	26 979 200	31 983 191	23 440 439	9 287 621		32 728 060
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 429 160	8 321 238	5 263 043	3 313 397		8 576 440
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 176 000	32 685 000	18 819 662	6 125 578		24 945 240
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	12 018 000	3 413 317	3 485 372		6 898 689
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 865 000	2 710 000	8 479 000	0	11 189 000
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	1 700 000			1 700 000
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	1 700 000				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	841 000	841 000	860 000			860 000
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0
1.13.	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0	0				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	150 000			150 000
1.16.	K513	Tartalékok	3 000 000	9 324 000	0	8 479 000	0	8 479 000
1.17.		Általános tartalék	500 000	0		500 000		500 000
1.18.		Céltartalék	2 500 000	9 324 000		7 979 000		7 979 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	724 000	2 819 047	378 100	2 440 947	0	2 819 047
2.1.	K6	Beruházások	400 000	2 440 947		2 440 947		2 440 947
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0
2.3.	K65	Részesdések vásárlása K65	324 000	378 100	378 100			378 100
2.4.	K7	Felújítások	0	0				0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT Összes bevétel, kiadás	Második módosítás				01			
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban	
				1. Módosított Előirányzat összesen	2. Módosított Előirányzat összesen				1. Módosított Előirányzat összesen	2. Módosított Előirányzat összesen
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0	0					0	
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0					0	
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0					0	
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0					0	
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0					0	
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0					0	
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0					0	
2.14.	K87	- Lakástámogatás	0	0					0	
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 255 360	99 691 476	54 024 561	33 131 915	0	0	87 156 476	
4.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre (4.1. + ... +4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0					0	
4.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	
4.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0					0	
5.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	
5.2.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	
5.3.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	
5.4.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	
6.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +67.4.)	107 696 000	111 915 524	112 555 524	0	0	0	112 555 524	
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	107 696 000	107 696 000	108 336 000				108 336 000	
6.2.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524	4 219 524				4 219 524	
6.3.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					0	
6.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0					0	
7.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0					0	
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	
7.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0					0	
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+...+7.)	107 696 000	111 915 524	112 555 524	0	0	0	112 555 524	
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	177 951 360	211 607 000	166 580 085	33 131 915	0	0	199 712 000	
			0	0					0	
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4				4	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5				5	

8. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL Összes bevétel, kiadás			Második módosítás			02
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban	Forintban	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előír.ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	459 915	560 815	0	0	560 815
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0	0				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről	0	0				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	0	459 915	560 815			560 815
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás	0	0				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0				0
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás	0	0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.1	B34	- Vagyoni típusú adók	0	0				0
4.1.2	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
4.2.	B354	Gépjárműadó	0	0				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	315 197	315 197	0	0	315 197
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 000	19 000			19 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	0	0				0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL Összes bevétel, kiadás			Második módosítás			02
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir. ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	50	50			50
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	296 147	296 147			296 147
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0	0				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0	0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0	0				0
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	775 112	876 012	0	0	876 012
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	2 438 303	2 438 303	0	0	2 438 303
12.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 438 303	2 438 303			2 438 303
12.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 543 000	56 543 000	56 543 000	0	0	56 543 000
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	56 543 000	56 543 000	56 543 000			56 543 000
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0	0				0

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:			POLGÁRMESTERI HIVATAL Összes bevétel, kiadás		Második módosítás			02
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötlező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	56 543 000	58 981 303	58 981 303	0	0	58 981 303
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	56 543 000	59 756 415	59 857 315	0	0	59 857 315

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 243 000	59 237 100	59 310 815	0	0	59 310 815
1.1.	K1	Személyi juttatások	34 272 000	34 622 000	34 611 034			34 611 034
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 912 000	9 912 000	9 922 966			9 922 966
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 059 000	14 703 100	14 776 815			14 776 815
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0					0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0					0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0					0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0					0
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0					0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					0
1.13.	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0					0
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0					0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
1.16.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.17.		Általános tartalék	0					0
1.18.		Céltartalék	0					0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	300 000	519 315	546 500	0	0	546 500
2.1.	K6	Beruházások	300 000	519 315	546 500			546 500
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	0	0	0
2.3.	K65	Részesedések vásárlása K65						0
2.4.	K7	Felújítások	0					0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					0

Költségvetési szerv: Feladat megnevezése:			POLGÁRMESTERI HIVATAL Összes bevétel, kiadás		Második módosítás			02
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban		Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előír.ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0					0
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0					0
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0					0
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0					0
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0					0
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0					0
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0					0
2.14.	K87	- Lakástámogatás	0					0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 543 000	59 756 415	59 857 315	0	0	59 857 315
4.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre (4.1. + ... +4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					0
4.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					0
4.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0					0
5.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0
5.2.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0					0
5.3.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0
5.4.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0					0
6.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +67.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	0					0
6.2.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0					0
6.3.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0					0
6.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0					0
7.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0					0
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0					0
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0					0
7.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0					0
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+...+7.)	0	0	0	0	0	0
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	56 543 000	59 756 415	59 857 315	0	0	59 857 315
			0	0				0
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8			8
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			0

Költségvetési szerv:		CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE			Második módosítás			03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás						
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban	Forintban	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir. ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0				0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				0
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	20 000	0	0	20 000
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0	0				0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n	0	0				0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	0	0	20 000			20 000
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás	0	0				0
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0				0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0				0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0				0
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás	0	0				0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	0	0				0
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
4.2.	B354	Gépjárműadó	0	0				0
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0				0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	221 000	420 440	527 340	0	0	527 340
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	51 000			51 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	142 000	142 000			142 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0				0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0
5.5.	B405	Ellátási díjak	221 000	241 000	295 500			295 500
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0

Költségvetési szerv:		CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE			Második módosítás			03
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás						
		Forintban		Forintban		Forintban		
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	2. Módosított Előirányzat összesen
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0				0
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	50	50			50
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	37 390	38 790			38 790
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0	0				0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	150 000	0	0	150 000
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0	0				0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-	0	0				0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	150 000			150 000
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0	0				0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0				0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0				0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	221 000	420 440	697 340	0	0	697 340
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	1 000 660	1 000 660	0	0	1 000 660
12.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 000 660	1 000 660			1 000 660
12.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0				0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 153 000	51 153 000	51 793 000	0	0	51 793 000
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	51 153 000	51 153 000	51 793 000			51 793 000
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0	0				0

Költségvetési szerv:	CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	Második módosítás	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás		

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban	Forintban	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Forintban
			Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen				2. Módosított Előirányzat összesen
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	51 153 000	52 153 660	52 793 660	0	0	52 793 660
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	51 374 000	52 574 100	53 491 000	0	0	53 491 000
			0	0				2 117 000

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 974 000	51 906 100	52 823 000	0	0	52 823 000
1.1.	K1	Személyi juttatások	30 193 000	30 193 000	32 626 100			32 626 100
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 152 000	8 152 000	8 773 600			8 773 600
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 629 000	13 561 100	11 423 300			11 423 300
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0				0
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0				0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0	0				0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0
1.16.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
1.17.		Általános tartalék	0	0				0
1.18.		Céltartalék	0	0				0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	400 000	668 000	668 000	0	0	668 000
2.1.	K6	Beruházások	400 000	668 000	668 000			668 000
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0
2.3.	K65	Részesedések vásárlása K65	0	0				0
2.4.	K7	Felújítások	0	0				0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0

Költségvetési szerv: CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE			Második módosítás				03	
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás			Forintban		Forintban		Forintban	
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	1. Módosított Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	2. Módosított Előirányzat összesen
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0	0				0
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0				0
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0				0
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0				0
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0				0
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0				0
2.14.	K87	- Lakástámogatás	0	0				0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0				0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 374 000	52 574 100	53 491 000	0	0	53 491 000
4.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre (4.1. + ... +4.3.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
4.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0				0
4.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
5.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
5.2.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
5.3.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
5.4.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
6.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	0	0				0
6.2.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				0
6.3.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0				0
6.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0
7.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0
7.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0				0
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+...+7.)	0	0	0	0	0	0
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	51 374 000	52 574 100	53 491 000	0	0	53 491 000
			0	0				0
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12			12
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			0

10. melléklet a ... /2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2016. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermek-ondozó	Dajka	Pedagógiai asszisztens
1. Csörög Község Önkormányzata	4	2	1	1					
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	8	1			7				
3. Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde	12					6	2	3	1
Összesen:	24	3	1	1	7	6	2	3	1

A 2016. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F		
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	135 533 360	145 157 545	K1	1. Személyi juttatások	91 444 200	99 965 194
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	126 926 060	126 694 884	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 493 160	27 273 006
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 607 300	18 462 661	K3	3. Dologi kiadások	45 864 000	51 145 355
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	6 898 689
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 189 000
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	1 700 000
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 300 000	27 650 564		5.2 Működési célú támogatások áht-n belültre	841 000	860 000
8.	B4	4. Működési bevételek	2 739 000	4 506 653		5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	150 000
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	0		5.4 Tartalékok	3 000 000	8 479 000
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	622 988	K6	6. Beruházás	1 100 000	3 655 447
						6. Részesedés vásárlás (K65)	324 000	378 100
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K7	7. Felújítás	0	0
12.					K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13.						8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	0
14.						8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	167 972 360	177 937 750		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	176 748 360	196 471 244
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	5 000 000	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 424 000	4 033 547
17.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	172 972 360	177 937 750		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	178 172 360	200 504 791
18.		III. Belső forrásból (Maradvány igénybevét.betét visszav.)	112 896 000	135 122 565		1. Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kívülre	0	0
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	5 200 000	22 159 032		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.				3 Belföldi finanszírozás kiadásai	107 696 000	112 555 524
21.		3. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000		3.1. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
24.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kívülről	0	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0	0		5.		
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0	0		6.		
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	112 896 000	135 122 565	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	107 696 000	112 555 524
29.		ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	313 060 315		ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	313 060 315
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	5 200 000	22 567 041		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	0	0
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	-		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	5 200 000	22 567 041
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	0		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	-	0

12. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Forintban

S.sz.	Megnevezés	2016.terv.előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek														
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	118 121 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 921 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	8 607 300	717 300	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000	720 000
3.	1.2 Egyéb működési célú	1 400 000			350 000			350 000			350 000			350 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	28 300 000	2 000 000	2 100 000	5 500 000	2 200 000	2 200 000	1 700 000	2 300 000	2 300 000	4 000 000	2 160 000	1 600 000	240 000
5.	4. Működési bevételek	2 777 060	228 000	228 000	266 000	228 060	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	231 000
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	0												
8.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
9.	2.1 Felhalmozási célú önkorm.támogatások	0												
10.	2.2 Egyéb felhalmozási c.támog.áht-n belülről	0												
11.	5. Felhalmozási bevételek	13 767 000						8 767 000						5 000 000
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0												
14.	III. Maradvány igénybevétel és betét visszavált.	5 200 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	437 000
15.	IV. Hitelfelvétel	0												
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	178 172 360	13 278 300	13 378 000	17 166 000	13 478 060	13 378 000	21 995 000	13 478 000	13 478 000	15 528 000	13 338 000	12 778 000	16 899 000

Kiadások														
17.	1. Személyi juttatások	91 444 200	6 617 000	6 617 000	7 617 000	7 800 000	7 617 000	7 240 000	7 741 200	7 617 000	8 717 000	8 117 000	8 117 000	7 627 000
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 493 160	2 123 000	2 130 160	3 050 000	1 940 000	2 100 000	1 850 000	2 000 000	1 900 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
19.	3. Dologi kiadások	45 864 000	3 411 000	3 384 000	3 412 000	2 711 000	2 734 000	5 461 000	2 659 000	2 934 000	4 534 000	2 934 000	2 634 000	9 056 000
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	800 000	800 000	600 000	700 000	500 000	1 200 000	740 000	600 000	1 000 000	600 000	500 000	2 066 000
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	841 000			200 000		200 000		200 000		200 000		41 000	
22.	5.1 Elvonások és befizetések	0												
23.	5.2 Működési célú támogatások áht-n belülről	0												
24.	5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0												
25.	5.4 Tartalékok	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
26.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 100 000			300 000	800 000								
27.	6. Beruházások	0												
	6. Részesedések beszerzése	324 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
28.	7. Felújítások	0												
29.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
30.	8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
31.	8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0												
32.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0												
33.	III. Finanszírozási kiadások	178 172 360	13 228 000	13 208 160	15 456 000	14 228 000	13 428 000	16 028 000	13 617 200	13 328 000	16 828 000	14 028 000	13 669 000	21 126 000
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)*	178 172 360	13 228 000	13 208 160	15 456 000	14 228 000	13 428 000	16 028 000	13 617 200	13 328 000	16 828 000	14 028 000	13 669 000	21 126 000

* Irányítószerzői támogatást nem tartalmazza a tábla

Tájékoztató Csörög Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználásáról.

Forintban

BEVÉTELEK						
Sorsz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS	
		2016.évi Tervezett	2016.évi Módosított	I - XII hó Felhasznál	MARADVÁNY (C-D)	% (D/C)
	A	B	C	D	E	F
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	135 533 360	145 157 545	145 157 488	57	100,00
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	126 926 060	126 694 884	126 694 884	0	100,00
3.	1.2. Egyéb működési célú	8 607 300	18 462 661	18 462 604	57	100,00
4.	3. Közhatalmi bevételek	28 300 000	27 650 564	27 650 238	326	100,00
5.	4. Működési bevételek	2 739 000	4 506 653	4 484 040	22 613	99,50
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	622 988	622 983	5	100,00
7.	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	167 972 360	177 937 750	177 914 749	23 001	99,99
8.	2. Felhalmozási céú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
9.	2.1 Felhalmozási célú önkorm.támogatások	0	0	0	0	0,00
10.	2.2 Egyéb felhalm. c.támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0,00
11.	5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	0	0	0,00
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	5 000 000	0	0	0	0,00
14.	III. Maradvány igénybevét.és betét visszavált.	5 200 000	22 159 032	22 159 032	0	100,00
15.	IV. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0,00
16.	V: Finanszírozási bevételek	107 696 000	112 963 533	103 788 312	9 175 221	91,88
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	285 868 360	313 060 315	303 862 093	9 198 222	97,06

KIADÁSOK						
Sorsz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS	
		2016.évi Tervezett	2016.évi Módosított	I - XII hó Felhasznál	MARADVÁNY (C-D)	% (D/C)
	A	B	C	D	E	F
18.	1. Személyi juttatások	91 444 200	99 965 194	99 006 730	958 464	99,04
19.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	25 493 160	27 273 006	26 376 984	896 022	96,71
20.	3. Dologi kiadások	45 864 000	51 145 355	41 841 486	12 683	81,81
21.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	6 898 689	6 897 999	6 342	99,99
22.	5. Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 189 000	2 707 191	3 209	24,20
23.	5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	1 700 000	1 698 327	1 673	99,90
24.	5.2 Működési célú támogatások áht-n belülré	841 000	860 000	858 864	1 136	99,87
25.	5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	150 000	150 000	0	100,00
26.	5.4 Tartalékok	3 000 000	8 479 000	8 479 000	0	100,00
27.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	176 748 360	196 471 244	176 830 390	1 877 122	90,00
28.	6. Beruházások	1 100 000	3 655 447	1 455 010	2 200 437	39,80
29.	6. Részesedések	324 000	378 100	378 012	88	99,98
30.	7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
31.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00
32.	8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0,00
33.	8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0,00
34.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 424 000	4 033 547	1 833 022	2 200 525	45,44
35.	III. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0,00
36.	IV. Értékpapír kiadások	0	0	0	0	0,00
37.	V. Finanszírozási kiadások	107 696 000	112 555 524	103 380 303	9 175 221	8,15
38.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	285 868 360	313 060 315	282 043 715	31 016 600	9,91

13. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2016. évben adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Mértéke (%)	Összege (E Ft)
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	0	0

14. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2015	0	0	0	975 610	39 024 390	40 000 000
5.	Útépítésre felvett 40.000.000 Ft hitel, halsztott törleszt *.	2015	0			975 610	39 024 390	40 000 000
6.							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2010	1 672 550	378 012	324 000	324 000	756 000	3 454 562
8.	ELMIB (Közvilágítás) részvény .**	2010	1 672 550	378 012	324 000	324 000	756 000	3 454 562
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.							0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.							0
Összesen (1+4+7+9+11)			1 672 550	378 012	324 000	1 299 610	39 780 390	43 454 562

* 2029.12.15-ig, tartó hitel után, ami 2018-tól, keudódó törlesztés miatt csökkeni fog.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

15. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzatának
2017.-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének
keretszámai főbb csoportokban**

eFt-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 000	118 000	119 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	26 000	25 000	24 000
4. Működési bevételek	2 500	2 600	2 700
5. Felhalmozási bevételek	3 000	2 500	2 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 100	3 200
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	7 600	9 600
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	146 000	146 100	146 200
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	6 000	10 100	11 600
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	152 000	156 200	157 800
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
3. Éven belüli betét visszaváltása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	152 000	156 200	157 800
1. Személyi juttatások	83 000	85 000	86 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 000	23 000	23 200
Dologi kiadások	38 000	39 000	39 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 200	9 300
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	152 000	156 200	157 800
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	152 000	156 200	157 800
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
Likvid hitel halmozott visszafizetése			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	152 000	156 200	157 800