

**Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet	Maradvány kimutatása

Tájékoztató mellékletek

11. melléklet	A 2016. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	A 2016. évi pénzeszközök változása
13. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
14. melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
15. melléklet	Közvetett támogatások
16. melléklet	Céljellel juttatott támogatások
17.1 melléklet	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
17.2 melléklet	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
17.3 melléklet	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
18. melléklet	Csörög Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben
19. melléklet	Önkormányzat konszolidált 2016. évi eredmény-kimutatása

1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 926 060	126 694 884	0	0	126 694 884	126 694 884
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 948 842	60 265 261	0	0	60 265 261	60 265 261
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 503 500	40 792 833	0	0	40 792 833	40 792 833
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	27 352 618	22 220 335	0	0	22 220 335	22 220 335
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 354 100	2 354 100	0	0	2 354 100	2 354 100
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 767 000	1 062 355	0	0	1 062 355	1 062 355
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	8 607 300	18 462 661	0	0	18 462 661	18 462 604
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről	0	0	0	0	0	0
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	8 607 300	18 462 661	0	0	18 462 661	18 462 604
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás	0	0	0	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	0	0	0
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1. +...+4.4.)	28 300 000	27 650 564	7 511 000	0	35 161 564	27 650 238
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	21 951 540	4 915 316	0	26 866 856	21 951 465
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 555 740	3 132 742	0	13 688 482	10 555 734
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 395 800	1 782 574	0	13 178 374	11 395 731
4.2.	B354	Gépjárműadó	5 000 000	4 217 200	576 696	0	4 793 896	4 217 151
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	0	0	0
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 481 824	2 018 988	0	3 500 812	1 481 622
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 739 000	1 751 123	2 755 530	0	4 506 653	4 484 040
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	51 000	0	0	51 000	50 890
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	318 000	161 000	2 755 530	0	2 916 530	2 916 342
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	181 690	0	0	181 690	181 683
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.5.	B405	Ellátási díjak	221 000	295 500	0	0	295 500	295 380
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	770	0	0	770	742

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	133 050	0	0	133 050	133 042
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	928 113	0	0	928 113	905 961
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	0	0	0	0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 400 000	150 000	472 988	0	622 988	622 983
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0	0	0
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0	0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000	150 000	472 988	0	622 988	622 983
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	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	0	0	0
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0	0
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	172 972 360	174 709 232	10 739 518	0	185 448 750	177 914 749
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	0	0	0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	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	0	0	0
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	5 200 000	22 159 032	0	0	22 159 032	22 159 032
12.1.	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 200 000	22 159 032	0	0	22 159 032	22 159 032
12.2.	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 696 000	112 963 533	0	0	112 963 533	103 788 312
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	107 696 000	108 336 000	0	0	108 336 000	99 160 779
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	4 627 533	0	0	4 627 533	4 627 533
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	112 896 000	135 122 565	0	0	135 122 565	125 947 344
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	285 868 360	309 831 797	10 739 518	0	320 571 315	303 862 093

Kiadások

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 748 360	165 780 276	38 201 968	0	203 982 244	176 830 390
1.1.	K1	Személyi juttatások	91 444 200	90 677 573	9 287 621	0	99 965 194	99 006 730
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 493 160	23 959 609	3 313 397	0	27 273 006	26 376 984
1.3.	K3	Dologi kiadások	45 864 000	45 019 777	13 636 578	0	58 656 355	41 841 486
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	3 413 317	3 485 372	0	6 898 689	6 897 999
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	2 710 000	8 479 000	0	11 189 000	2 707 191
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 700 000	0	0	1 700 000	1 698 327
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	841 000	860 000	0	0	860 000	858 864
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	150 000	0	0	150 000	150 000
1.16.	K513	Tartalékok	3 000 000	0	8 479 000	0	8 479 000	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	1 424 000	1 592 600	2 440 947	0	4 033 547	1 833 022
2.1.	K6	Beruházások	1 100 000	1 214 500	2 440 947	0	3 655 447	1 455 010
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	K65	Részesedések vásárlása K65	324 000	378 100	0	0	378 100	378 012
2.4.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ből -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0	0	0	0	0	0
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.14.	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
2.15.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 172 360	167 372 876	40 642 915	0	208 015 791	178 663 412

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi bevételei és kiadásai mindösszesen

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előirányzata	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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	0	0	0
4.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
4.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	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	0	0	0
5.2.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
5.3.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
5.4.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +67.4.)	107 696 000	112 555 524	0	0	112 555 524	103 380 303
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000	0	0	108 336 000	99 160 779
6.2.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524	0	0	4 219 524	4 219 524
6.3.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
6.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
7.4.	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES: (4.+...+7.)	107 696 000	112 555 524	0	0	112 555 524	103 380 303
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	285 868 360	279 928 400	40 642 915	0	320 571 315	282 043 715
			0				0	21 818 378
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	24	0	0	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	5	0	0	5	5

Az irányítószervi támogatás és kiadás miatti duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek finanszírozás nélkül összesen (18.-14.3.)	178 172 360	201 495 797	10 739 518	0	212 235 315	204 701 314
2.	Önkormányzati Kiadások finanszírozás nélkül összesen (10.- 7.3.)	178 172 360	171 592 400	40 642 915	0	212 235 315	182 882 936

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségveté	-5 200 000			0	-22 567 041	-748 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 1	5 200 000		0	0	22 567 041	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 7/2017. (V.30.) 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 / teljesítés 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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 400 000		6 400 000
5	Közutak 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 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi Tervezett előirányzat	2016. évi 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	5 479 000	5 979 000
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
10.3.	II.2. 51/2016.(V.24) KT határozat:maradványból felhasználás		-845 000	-845 000
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	3 000 000	5 479 000	8 479 000

4. melléklet a 7/2017. (V.30.) 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 kötelezett.	
		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
				Teljesítés	Előirányzat					Teljesítés	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

1.	óvodai játszóudvar, játszótér fejlesztés	2 016								189 900	400 000			
2.	bölcsődei működési eszközök									98 090	268 000			
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	0	287 990	668 000	0	0	0

II CSÖRÖGI 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	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													
CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		2 016	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 kötelezett.	
		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
				Teljesítés	Előirányzat					Teljesítés	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. PARK, VÁROSGAZD., ZÖLDFELÜLETEK														
1.	Térület 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	750 000	500 000	666 440	850 000	0	0	0

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS				Várható áthúzódó kötelezett.		
		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
				Telje- sítés	Előirány- zat					Teljesítés	Előirányzat			
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. TÉRFIYGELŐ MŰKÖDT. VAGY.VÉD KIAD.														
1. új térfigyelő kamerák kiépítése	2 016										650 947			
2. technikai eszközök cseréje	2 016										440 000			
TÉRFIYGELŐ 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	750 000	500 000	760 040	2 440 947	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+VIII)		0	0	0	0	0	0	750 000	500 000	1 455 010	3 655 447	498 960	166 320	0

6. melléklet a 7/2017. (V.30.) 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	890 000	3 560 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen			
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés			
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen:	0	890 000	3 560 000

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

* 40.000.000 Ft útépítési hitel törlesztése, 1/4 évente 890.000 Ft, éves: 3.560.000 Ft. Első törlesztés: 2018.12.15. utolsó törlesztés 2029.12.15.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

*** 2029.12.15-ig, tartó hitel után, fizetendő kamat összege., tőketörlesztés miatt csökkenő összegben.

Költségvetési szerv: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			ZÁRSZÁMADÁS				01	01
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás							Forintban	
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
Bevételek								
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 926 060	126 694 884	0	0	126 694 884	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	40 792 833			40 792 833	40 792 833
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	27 352 618	22 220 335			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	1 062 355			1 062 355	1 062 355
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	8 607 300	17 881 846	0	0	17 881 846	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	17 881 846			17 881 846	17 881 846
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 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	27 650 564	7 511 000	0	35 161 564	27 650 238
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	21 951 540	4 915 316	0	26 866 856	21 951 465
4.1.1.	B34	- Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 555 740	3 132 742		13 688 482	10 555 734
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 395 800	1 782 574		13 178 374	11 395 731
4.2.	B354	Gépjárműadó	5 000 000	4 217 200	576 696		4 793 896	4 217 151
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0			0	
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 481 824	2 018 988		3 500 812	1 481 622
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 518 000	908 586	2 755 530	0	3 664 116	3 663 410
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				0	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	318 000		2 755 530		2 755 530	2 755 342
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	181 690			181 690	181 683
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0				0	
5.5.	B405	Ellátási díjak	0				0	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0				0	
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	670			670	662

Költségvetési szerv: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			ZÁRSZÁMADÁS				01	01	
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás								Forintban	
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés	
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	133 050			133 050	133 042	
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	593 176			593 176	592 681	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0	0	0	0	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0			0		
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0		
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0				0		
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 400 000	0	472 988	0	472 988	472 983	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0				0		
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0				0		
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000		472 988		472 988	472 983	
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0	
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0				0		
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0				0		
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0		
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0		
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	172 751 360	173 135 880	10 739 518	0	183 875 398	176 363 361	
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		
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0		
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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		
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0		
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0		
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0		
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	5 200 000	18 720 069	0	0	18 720 069	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		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 627 533	0	0	4 627 533	4 627 533	
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	0				0		
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	4 627 533			4 627 533	4 627 533	
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0				0		
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		
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0		
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				0		
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0				0		

Költségvetési szerv:	CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ZÁRSZÁMADÁS	01	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	5 200 000	23 347 602	0	0	23 347 602	23 347 602
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	177 951 360	196 483 482	10 739 518	0	207 223 000	199 710 963

Kiadások

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 531 360	53 646 461	38 201 968	0	91 848 429	74 418 638
1.1.	K1	Személyi juttatások	26 979 200	23 440 439	9 287 621		32 728 060	32 725 442
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 429 160	5 263 043	3 313 397		8 576 440	8 556 249
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 176 000	18 819 662	13 636 578		32 456 240	23 531 757
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	3 413 317	3 485 372		6 898 689	6 897 999
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	2 710 000	8 479 000	0	11 189 000	2 707 191
1.6.	K502	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 700 000			1 700 000	1 698 327
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0				0	
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0				0	
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0				0	
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	841 000	860 000			860 000	858 864
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0				0	
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				0	
1.13.	K509	- Arkiélesztések, ártámogatások	0				0	
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0				0	
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	150 000			150 000	150 000
1.16.	K513	Tartalékok	3 000 000	0	8 479 000	0	8 479 000	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	724 000	378 100	2 440 947	0	2 819 047	1 138 052
2.1.	K6	Beruházások	400 000		2 440 947		2 440 947	760 040
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	
2.3.	K65	Részesdések vásárlása K65	324 000	378 100			378 100	378 012
2.4.	K7	Felújítások	0				0	
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0	
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ből -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.)	70 255 360	54 024 561	40 642 915	0	94 667 476	75 556 690

Költségvetési szerv:	CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	ZÁRSZÁMADÁS	01	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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.)	107 696 000	112 555 524	0	0	112 555 524	103 380 303
6.1.	K915	Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000			108 336 000	99 160 779
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	
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.)	107 696 000	112 555 524	0	0	112 555 524	103 380 303
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	177 951 360	166 580 085	40 642 915	0	207 223 000	178 936 993
			0				0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	5			5	5

8. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			ZÁRSZÁMADÁS		02	02
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás					Forintban	
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előír.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0				0	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				0	
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				0	
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	560 815	0	0	560 815	560 758
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0				0	
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről	0				0	
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0	
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	0	560 815			560 815	560 758
2.6.		- 2.5ből EU támogatás	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	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0	
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0				0	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0				0	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0				0	
3.6.		- 3.5-ből EU-s támogatás	0				0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0	0	0
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	
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
4.2.	B354	Gépjárműadó	0				0	
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0	
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	315 197	0	0	315 197	293 641
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				0	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 000			19 000	19 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0				0	
5.5.	B405	Ellátási díjak	0				0	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0				0	
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	50			50	38

Költségvetési szerv:		CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL			ZÁRSZÁMADÁS		02	02
Feladat megnevezése:		Összes bevétel, kiadás			Forintban			
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	296 147			296 147	274 603
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0				0	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0				0	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0				0	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0				0	
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0	
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0				0	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0				0	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	876 012	0	0	876 012	854 399
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	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	2 438 303	0	0	2 438 303	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	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 543 000	56 543 000	0	0	56 543 000	48 904 382
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	56 543 000	56 543 000			56 543 000	48 904 382
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0	
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0				0	
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	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0				0	

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL	ZÁRSZÁMADÁS	02	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötlező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	56 543 000	58 981 303	0	0	58 981 303	51 342 685
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	56 543 000	59 857 315	0	0	59 857 315	52 197 084

Kiadások

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 243 000	59 310 815	0	0	59 310 815	51 369 120
1.1.	K1	Személyi juttatások	34 272 000	34 611 034			34 611 034	33 655 346
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 912 000	9 922 966			9 922 966	9 047 316
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 059 000	14 776 815			14 776 815	8 666 458
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	
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	- Árkiegészítések, 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
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	300 000	546 500	0	0	546 500	406 980
2.1.	K6	Beruházások	300 000	546 500			546 500	406 980
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	
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ből -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.	0				0	
2.8.	K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0	
2.9.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				0	
2.10.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				0	
2.11.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0	
2.12.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0	
2.13.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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	59 857 315	0	0	59 857 315	51 776 100

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL	ZÁRSZÁMADÁS	02	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötlező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előír.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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	59 857 315	0	0	59 857 315	51 776 100
			0				0	
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8			8	8
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0			0	0

9. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE				ZÁRSZÁMADÁS			03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás				Forintban				
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0				0	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				0	
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				0	
2.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	20 000	0	0	20 000	20 000
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
2.1.		M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések	0				0	
2.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n	0				0	
2.4.		M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0	
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről	0	20 000			20 000	20 000
2.6.		- 2.5 -ből EU támogatás	0				0	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0	
3.3.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0				0	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0				0	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0				0	
3.6.		- 3.5 -ből EU-s támogatás	0				0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0	
4.1.1.	B34	- Vagyon típusú adók	0				0	
4.1.2.	B351	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
4.2.	B354	Gépjárműadó	0				0	
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0	
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	221 000	527 340	0	0	527 340	526 989
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	51 000			51 000	50 890
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	142 000			142 000	142 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0				0	
5.5.	B405	Ellátási díjak	221 000	295 500			295 500	295 380
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0				0	
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	50			50	42

Költségvetési szerv: CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE				ZÁRSZÁMADÁS			03	03
Feladat megnevezése: Összes bevétel, kiadás				Forintban				
Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
5.9.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	0	38 790			38 790	38 677
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0				0	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0				0	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	150 000	0	0	150 000	150 000
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0				0	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-	0				0	
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150 000			150 000	150 000
7.4.		- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	0				0	
8.2.	B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0				0	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	
8.4.		- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0	
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	221 000	697 340	0	0	697 340	696 989
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	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
12.	B813	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	1 000 660	0	0	1 000 660	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	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 153 000	51 793 000	0	0	51 793 000	50 256 397
13.1.	B816	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás)	51 153 000	51 793 000			51 793 000	50 256 397
13.2.	B813	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0	
13.3.	B817	Betétek megszüntetése	0				0	
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	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0				0	

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

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	51 153 000	52 793 660	0	0	52 793 660	51 257 057
17.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	51 374 000	53 491 000	0	0	53 491 000	51 954 046

0

Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 974 000	52 823 000	0	0	52 823 000	51 042 632
1.1.	K1	Személyi juttatások	30 193 000	32 626 100			32 626 100	32 625 942
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 152 000	8 773 600			8 773 600	8 773 419
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 629 000	11 423 300			11 423 300	9 643 271
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	
1.7.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0				0	
1.8.	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0				0	
1.9.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	0				0	
1.10.	K506	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0				0	
1.11.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0				0	
1.12.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				0	
1.13.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0				0	
1.14.	K510	- Kamattámogatások	0				0	
1.15.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0	
1.16.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.6.)	400 000	668 000	0	0	668 000	287 990
2.1.	K6	Beruházások	400 000	668 000			668 000	287 990
2.2.		- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0	
2.3.	K65	Részesedések vásárlása K65	0				0	
2.4.	K7	Felújítások	0				0	
2.5.		- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0	
2.6.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K88	- 2.3 -ből -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	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.)	51 374 000	53 491 000	0	0	53 491 000	51 330 622

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

Forintban

Kód	ERA	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat összesen	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (áll.ig) feladat előir.ta	Módosított Előirányzat összesen	Teljesítés
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	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)	51 374 000	53 491 000	0	0	53 491 000	51 330 622
			0				0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0			0	0

10. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi Maradvány

Forintban

A	Költségvetési szerv neve B	Költségvetési maradvány összege C	Szabad maradvány D	Intézményt megillető maradvány			Záró pénzkészlet
				Jóváhagyott (kötelezettséggel terhelt) E=(C-D)	Jóváhagyott maradvány - működési F	Jóváhagyott maradvány felhalmozási G	
1.	Csörög Község Önkormányzata	20 773 970	0	20 773 970			15 322 337
2.	Csörögi Polgármesteri Hivatal	420 984	0	420 984			232 205
3.	Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde	623 424	432 924	190 500			215 845
	Összesen:	21 818 378	432 924	21 385 454	0	0	15 770 387

11. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetés mérlege közgadassági tagolásban

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások					
	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	135 533 360	145 157 545	145 157 488	K1	1. Személyi juttatások	91 444 200	99 965 194	99 006 730
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	126 926 060	126 694 884	126 694 884	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 493 160	27 273 006	26 376 984
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 607 300	18 462 661	18 462 604	K3	3. Dologi kiadások	45 864 000	58 656 355	41 841 486
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	6 898 689	6 897 999
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 189 000	2 707 191
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	1 700 000	1 698 327
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 300 000	35 161 564	27 650 238		5.2 Működési célú támogatások áht-n belülré	841 000	860 000	858 864
8.	B4	4. Működési bevételek	2 739 000	4 506 653	4 484 040		5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	150 000	150 000
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	0		5.4 Tartalékok	3 000 000	8 479 000	0
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	622 988	622 983	K6	6. Beruházás	1 100 000	3 655 447	1 455 010
							6. Részesedés vásárlás (K65)	324 000	378 100	378 012
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	7. Felújítás	0	0	0
12.						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13.							8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
14.							8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	167 972 360	185 448 750	177 914 749		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	176 748 360	203 982 244	176 830 390
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	5 000 000	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 424 000	4 033 547	1 833 022
17.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	172 972 360	185 448 750	177 914 749		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	178 172 360	208 015 791	178 663 412
18.		III. Belső forrásból (Maradvány ig.bevét.betét visszav.)	112 896 000	135 122 565	125 947 344		1. Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kívülre	0	0	0
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	5 200 000	22 159 032	22 159 032		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0	0
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.					3 Belföldi finanszírozás kiadásai	107 696 000	112 555 524	103 380 303
21.		3. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000	99 160 779		3.1. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000	99 160 779
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533	4 627 533		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524	4 219 524
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0	0	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
24.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kívülről	0	0	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0	0	0					
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0					
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	112 896 000	135 122 565	125 947 344	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	107 696 000	112 555 524	103 380 303
29.		ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	320 571 315	303 862 093		ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	320 571 315	282 043 715
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	5 200 000	22 567 041	748 663		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	0	0	0
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	-	-		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	5 200 000	22 567 041	22 567 041
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	0	0		Tárgyévi (kiad. - bevét. egyenlege) többlet = Maradvány:	-	0	21 818 378

11. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetés mérlege közgadassági tagolásban

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások					
	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D		E	F	G	H	
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	135 533 360	145 157 545	145 157 488	K1	1. Személyi juttatások	91 444 200	99 965 194	99 006 730
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	126 926 060	126 694 884	126 694 884	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	25 493 160	27 273 006	26 376 984
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 607 300	18 462 661	18 462 604	K3	3. Dologi kiadások	45 864 000	58 656 355	41 841 486
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 106 000	6 898 689	6 897 999
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 841 000	11 189 000	2 707 191
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések	0	1 700 000	1 698 327
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	28 300 000	35 161 564	27 650 238		5.2 Működési célú támogatások áht-n belülré	841 000	860 000	858 864
8.	B4	4. Működési bevételek	2 739 000	4 506 653	4 484 040		5.3 Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	150 000	150 000
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	0		5.4 Tartalékok	3 000 000	8 479 000	0
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	622 988	622 983	K6	6. Beruházás	1 100 000	3 655 447	1 455 010
							6. Részesedés vásárlás (K65)	324 000	378 100	378 012
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K7	7. Felújítás	0	0	0
12.						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13.							8.1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
14.							8.2 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	167 972 360	185 448 750	177 914 749		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	176 748 360	203 982 244	176 830 390
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	5 000 000	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 424 000	4 033 547	1 833 022
17.		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	172 972 360	185 448 750	177 914 749		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	178 172 360	208 015 791	178 663 412
18.		III. Belső forrásból (Maradvány ig.bevét.betét visszav.)	112 896 000	135 122 565	125 947 344		1. Hitelek kölcsönök törlesztése AH- kívülre	0	0	0
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	5 200 000	22 159 032	22 159 032		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása	0	0	0
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.					3 Belföldi finanszírozás kiadásai	107 696 000	112 555 524	103 380 303
21.		3. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000	99 160 779		3.1. Irányítószervi támogatás	107 696 000	108 336 000	99 160 779
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 627 533	4 627 533		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 219 524	4 219 524
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0	0	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
24.		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele AH-n kívülről	0	0	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0	0	0					
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0					
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	112 896 000	135 122 565	125 947 344	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	107 696 000	112 555 524	103 380 303
29.		ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	320 571 315	303 862 093		ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	285 868 360	320 571 315	282 043 715
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	5 200 000	22 567 041	748 663		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	0	0	0
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	-	-		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:	5 200 000	22 567 041	22 567 041
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-	0	0		Tárgyévi (kiad. - bevét. egyenlege) többlet = Maradvány:	-	0	21 818 378

12. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**2016. év****Csörög Község Önkormányzata**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	9 613 757
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 587 332
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 425
4.	Bevételek (+)	199 710 963
5.	Kiadások (-)	178 936 993
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/-)	-15 065 390
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	15 322 337
7.	• Bankszámlák egyenlege	15 269 302
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	53 035

20 773 970

Csörögi Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	1 353 502
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 343 347
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 155
4.	Bevételek (+)	52 197 084
5.	Kiadások (-)	51 776 100
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/-)	-1 542 281
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	232 205
7.	• Bankszámlák egyenlege	100 000
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 205

420 984

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	236 420
2.	• Bankszámlák egyenlege	133 905
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	102 515
4.	Bevételek (+)	51 954 046
5.	Kiadások (-)	51 330 622
6.	Egyéb sajátos elszámolások (+/-)	-643 999
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	215 845
7.	• Bankszámlák egyenlege	100 000
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115 845

623 424

13. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2016. év

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016. év	2017. év	2018. év	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	890 000	39 110 000	40 000 000
5.	Útépítésre felvett 40.000.000 Ft hitel, halszott törleszt *.	2015	0			890 000	39 110 000	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	1 214 000	39 866 000	43 454 562

* 2029.12.15-ig, tartó futamidejű hitel, mely halszott első törlesztése 890.000 Ft, 2018.12.15-én esedékes. A további törlesztések 890.000 Ft/egyedév, azaz 3.560.000 Ft/év.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

14. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás - megelőlegezés	4 627 533						4 627 533
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	665 280						665 280
7.	Egyéb adósság ...HITEL	40 000 000						40 000 000
Belföldi összesen:		45 292 813						45 292 813
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		45 292 813						45 292 813

15. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzata által 2016. évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mértéke (%)	Összege (Ft)
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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

16. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2016. évben céljellel juttatott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatás összeg	Forintban
				Modosított támogatási összeg
1.			0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			0	0

Nem kötelező!

17.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Csörög Község Önkormányzata

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 503 774	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 545 201 317	1 376 050 785	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 532 436 328	1 369 853 837	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 313 697 566	1 176 777 757	
1.2. Nemzetgazd.i szemp.ból kiem.jelentős.ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	149 699 533	132 059 952	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	69 039 229	61 016 128	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 764 989	6 196 948	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 061 562	2 061 562	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) ELMIB	29.	2 061 562	2 061 562	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 553 766 653	1 378 112 347	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		53 035	
III. Forintszámlák	51.		15 269 302	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	15 322 337	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 560 449	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		56 708	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	6 617 157	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolás:	58.		94 575	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		40 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	134 575	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 553 766 653	1 400 186 416	

Csörögi Polgármesteri Hivatal

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 079 292	413 430	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 079 292	413 430	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 079 292	413 430	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		132 205	
III. Forintszámlák	51.		100 000	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	232 205	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		8 705	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		8 705	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolás:	58.		340 105	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	340 105	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 079 292	994 445	

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	386 516	148 877	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	386 516	148 877	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	386 516	148 877	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		115 845	
III. Forintszámlák	51.		100 000	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	215 845	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		307 829	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		307 829	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolás:	58.		99 750	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	99 750	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	386 516	772 301	

17.2. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Csörög Község Önkormányzata

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 506 307 604
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 443 282
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-129 255 321
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-34 982 757
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 351 512 808
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	44 627 533
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	746 859
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 374 392
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM.	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	3 299 216
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 400 186 416

0

Csörögi Polgármesteri Hivatal

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	590 926
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 470 751
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-991 062
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-2 870 887
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	665 280
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	665 280
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM.	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	3 200 052
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	994 445

0

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 208 977
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	918 674
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-2 290 303
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁM.	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	3 062 604
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	772 301

17.3. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016. év

Csörög Község Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	15	994 908
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	25	548 646
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXX	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Csörögi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	13	720 025
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			720 025

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	6	236 988
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			236 988

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

18. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.		0%	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			0	0

19. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat konszolidált 2016 évi eredménykimutatása

Forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtt	Módosítások (+/-)	Konszolidálás után
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	31 296 393		31 296 393
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 444 295		3 444 295
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	34 740 688	0	34 740 688
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 855 663	-99 160 779	126 694 884
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 612 604		18 612 604
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	472 983		472 983
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 192 905		51 192 905
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	296 134 155	-99 160 779	196 973 376
13	10 Anyagköltség	5 044 415		5 044 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 845 425		26 845 425
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 889 840	0	31 889 840
18	14 Bérköltség	66 133 753		66 133 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 170 934		30 170 934
20	16 Bérjárulékok	25 756 771		25 756 771
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	122 061 458	0	122 061 458
21	VI Értékesítési leírás	38 767 986	0	38 767 986
22	VII Egyéb ráfordítások	171 686 212	-99 160 779	72 525 433
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 530 653	0	-33 530 653
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	742		742
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	742	0	742
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 525 234		1 525 234
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
37	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 525 234	0	1 525 234
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 524 492	0	-1 524 492
44	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-35 055 145	0	-35 055 145

Önkormányzat konszolidált 2016 évi mérleg

Forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 376 613 092	0	1 376 613 092
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 061 562	0	2 061 562
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 378 674 654	0	1 378 674 654
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 085	0	301 085
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	15 469 302	0	15 469 302
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 770 387	0	15 770 387
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 560 449	0	6 560 449
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	373 242	0	373 242
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 933 691	0	6 933 691
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	574 430	0	574 430
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 401 953 162	0	1 401 953 162
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 516 341 812	0	1 516 341 812
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 935 049	0	-134 935 049
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 055 145	0	-35 055 145
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 346 351 618	0	1 346 351 618
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 292 813	0	45 292 813
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	746 859	0	746 859
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 039 672	0	46 039 672
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 561 872	0	9 561 872
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 401 953 162	0	1 401 953 162