

Csörög Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018. (II.21.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rendelet mellékletei	
1. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet	Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, 2018. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
3. melléklet	A 2018. évi költségvetési tartalékok előirányzata
4. melléklet	Csörög Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2018. 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 2018. évet követő három évre várható összege
7. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
8. melléklet	Csörögi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai
9. melléklet	Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi bevételei és kiadásai
10. melléklet	Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

Tájékoztató mellékletek	
11. melléklet	A 2018. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban
12. melléklet	Csörög Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
13. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. melléklet	Csörög Község Önkormányzatának 2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban
16. melléklet	Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 439 280	0	0	144 439 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 078 445			76 078 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 817 200			44 817 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 983 275			20 983 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 560 360			2 560 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	26 100 000	0	26 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		18 000 000		18 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		9 000 000		9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000		9 000 000
4.2.	Gépjárműadó		7 000 000		7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	248 387	2 285 600	0	2 533 987
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		690 600		690 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 000		960 000
5.5.	Ellátási díjak	248 387			248 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	144 687 667	28 385 600	0	173 073 267

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 839 577	0	0	107 839 577
13.1.	Irányítószeri támogatás (önkormányzati) támogatás	102 931 881			102 931 881
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 907 696			4 907 696
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	107 839 577	0	0	107 839 577
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	252 527 244	28 385 600	0	280 912 844

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 760 915	0	0	171 760 915
1.1.	Személyi juttatások	91 114 360			91 114 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 086 236			20 086 236
1.3.	Dologi kiadások	52 799 121			52 799 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998			6 217 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 543 200			1 543 200
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	422 352	0	422 352
2.1.	Beruházások		422 352		422 352
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
2.6.	- 2.3 -ből -EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	- Lakástámogatás				0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai mindösszesen 2018.

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 760 915	422 352	0	172 183 267
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	890 000	0	0	890 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	890 000			890 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	107 839 577	0	0	107 839 577
7.1.	Irányítószeri támogatás	102 931 881			102 931 881
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 907 696			4 907 696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	108 729 577	0	0	108 729 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	280 490 492	422 352	0	280 912 844
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9			9

Irányítószeri (önkormányzati) támogatás duplázódás nélkül:

1.	Önkormányzati bevételek mindösszesen (17.-13.1.)	149 595 363	28 385 600	0	177 980 963
2.	Önkormányzati kiadások mindösszesen (10.- 7.1.)	177 558 611	422 352	0	177 980 963

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	890 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-890 000

SZÁMOLJA AZ ADATOKAT, nem szabad a táblázatba belenyúlni.

Csörög Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2018. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása

		<i>Forinban</i>	
Sor-szám	Jogcím	Támogatás összege	
1	I.1.a Önkorm.hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám 6,16 fő	28 533 400	
2	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	12 240 740	
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 198 780	
4	Közülatok fenntartásának támogatása	6 528 000	
5	Közülatok fenntartásának támogatása	3 513 960	
6	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	
7	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	145 350	
8	I.1.V. kiegészítés Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 113 771	
9	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	68 033 261	
10	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	
11	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 074 261	
12	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.	39 016 500	
13	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám 8 hónapra 6,9 fő*4 419 000 Ft	20 327 400	
14	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra 4fő	5 880 000	
15	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 6,7 fő	9 869 100	
16	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra 4 fő	2 940 000	
17	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 800 700	
18	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v. meghaladja 71 fő gyermek	3 867 133	
19	Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v. meghaladja 71 fő gyermek	1 933 567	
20	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 817 200	
21	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 127 000	
22	III.5. Gyermekekéktetés támogatása	8 856 275	
23	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,88 fő	3 572 000	
24	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	2 839 545	
25	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetés támogatás 4289Ft *570 adag	2 444 730	
26	III. A települési önkorm.szociális, gyermekjóléti és gy.éktéztetési feladatainak tám.	20 983 275	
27	IV. Települési önkormányzatok könyvtári,közművelődési feladatainak támogatása	2 560 360	
28	V. Nemzeti Egészségbiztosítási alapelkező (OEP finanszírozás) támogatás	4 570 000	
29	VI. Közfoglalkoztatottak bértámogatása	2 434 184	
30	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+20+26+27+28+29):	144 439 280	

3. melléklet a 4 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetési tartalékok előirányzata*Forintban*

Sorszám	Megnevezés	2018. évi Tervezett előirányzat
1.	I. Céltartalék	0
2.	1. Működési célú tartalék	0
3.		
4.		
6.		
7.		
8.	2. Felhalmozási tartalék	0
9.		
10.	II. Általános tartalék	0
11.	Tartalékok mindösszesen (I+II)	0

ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Forinban

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS					BERUHÁZÁS					Várható áthúzódó kötelezettség		
		Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi			2019. évi költség	2020. 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 játszódvvar, játszótér fejlesztés	2 017													
2. Egyéb működési eszközök,	2 017													
CSÖRÖGI CSIRI-BIRI ÓVODA- BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1. bútor, gép, berendezés, felszerelés beszerz.	2 017									166 320	166 320			
2. régi épület, helyiségek felújítása	2 017													
3. éven túl elhasználódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés														
4. gépjármű beszerzés														
5. épületbiztonsági rendszer fejlesztése														
6. informatika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- belső szakrendszerek fejlesztése														
- informatikai szolgált .menedzsment														
- alkalmazás bevezetése														
- hardver fejlesztés														
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	166 320	166 320	0	0	0

[illegible]

Feladat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	FELÚJÍTÁS						BERUHÁZÁS						Várható áthúzódó kötele- zettség
		Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	2018. évi		2019. évi költség	2020. évi költség	Teljes költség 2020-ig	Várható felhaszn. 2017.12.31.	teljes költség	2018. évi előír.	2019. évi költség	2020. évi költség	
				teljes költség	előír.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. ÚTHÁLÓZAT														
1. Új utak építése	2 017													
2.														
3.														
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK														
1. Orvosi rendelő														
2. Védőnői helyiség														
3. tervezés														
ÖNKORMÁNYZATI HELYSÉGEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT, ELLÁTÁSA														
1. könyv beszerzés										256 032	256 032			
2. étterem kialakítás beszámítás														
KÖZMŰV. FELADOK ELLÁTÁSA ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0	0	256 032	256 032	0	0	0
VII. TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY, VÉD. KIAD.														
1. új térfigyelő kamerák kiépítése	2 017													
2. technikai eszközök cseréje														
TÉRFIGYELŐ MŰKÖDT. VAGY, VÉD. KIAD. ÖSSZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. INFORMATIKA														
hardver fejlesztés														
telekommunikációs fejlesztés														
INFORMATIKA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+VIII)		0	0	0	0	0	0	0	0	422 352	422 352	0	0	0

5. melléklet a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

I. Önkormányzati programok, projektek

Forinban

Forrás, költség megoszlás	Projekt összesen		Teljesítés 2017. 12. 31-ig		2018. év		2019. év		2020. év	
	%	összeg	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
EU támogatás										
KEHOP-5.3.9-16.-2017			56 562 764	3 717 863		52 844 901				
			50 562 764			50 562 764				
ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017			6 000 000	3 717 863		2 282 137				
Hazai társfinanszírozás			146 109 526	144 455 307		1 654 219				
1818/2016.(XII.22.) Korm. hat.			125 000 000	123 345 781		1 654 219				
vis maior			21 109 526	21 109 526						
vis maior önkormányzati önrész			2 345 503	2 345 503						
I. összesen			202 672 290	148 173 170	0	54 499 120				

Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
2018. évet követő három évre várható összege

Forintban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
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	3 560 000	3 560 000	3 560 000
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen			
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés			
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen:	3 560 000	3 560 000	3 560 000

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele			
Helyi adók	28 000 000	28 000 000	28 100 000
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	0	0	0
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	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	28 000 000	28 100 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ELMIB Zrt. *	324 000	108 000				432 000
2.	Közüzemi díjak	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000		22 120 000
3.	T-Mobile-Beruházás részletei	0	0	-	-		0
4.	OTP Hitel törlesztés (2018.12. hóban kezdődik) **	3 560 000	3 560 000	3 560 000	29 320 000		40 000 000
5.	Hitel kamata (1/4 évente fizetéssel) ***	1 520 000	1 520 000	1 520 000	7 180 000		11 740 000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10 934 000	10 718 000	10 610 000	42 030 000		74 292 000

* Utolsó részlet 2020.04.30.

** 40.000.000 Ft hitel első részlete 2018.12. hó, utolsó részlete: 2029. 12. hó

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

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 439 280	0	0	144 439 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 078 445			76 078 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 817 200			44 817 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 983 275			20 983 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 560 360			2 560 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.	- 2.5 -ből EU támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
3.6.	- 3.5 -ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 ..+4.4.)	0	26 100 000	0	26 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	18 000 000	0	18 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		9 000 000		9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000		9 000 000
4.2.	Gépjárműadó		7 000 000		7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000		1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	2 285 600	0	2 285 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		690 600		690 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 000		960 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	144 439 280	28 385 600	0	172 824 880

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 907 696	0	0	4 907 696
13.1.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 907 696			4 907 696
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	4 907 696	0	0	4 907 696
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	149 346 976	28 385 600	0	177 732 576

0

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 746 967	0	0	68 746 967
1.1.	Személyi juttatások	26 018 457			26 018 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 971			7 815 971
1.3.	Dologi kiadások	27 151 341			27 151 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998			6 217 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 543 200		0	1 543 200
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	256 032	0	256 032
2.1.	Beruházások		256 032		256 032
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.6.	- 2.3 -ből -EU-s forr. ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	- Lakástámogatás				0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

Költségvetési szerv:	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 746 967	256 032	0	69 002 999
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	890 000	0	0	890 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	890 000			890 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	107 839 577	0	0	107 839 577
7.1.	Irányítószervi támogatás	102 931 881			102 931 881
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 907 696			4 907 696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	108 729 577	0	0	108 729 577
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 476 544	256 032	0	177 732 576
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9			9

Költségvetési szerv:	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. +4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	0	0	0	0

Költségvetési szerv:	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 360 696	0	0	46 360 696
13.1.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	46 360 696			46 360 696
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	46 360 696	0	0	46 360 696
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	46 360 696	0	0	46 360 696

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 194 376	0	0	46 194 376
1.1.	Személyi juttatások	32 007 703			32 007 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751 813			5 751 813
1.3.	Dologi kiadások	8 434 860			8 434 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	166 320	0	166 320
2.1.	Beruházások		166 320		166 320
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.6.	- 2.3 -ból -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	- Lakástámogatás				0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

Költségvetési szerv:	POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 194 376	166 320	0	46 360 696
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Irányítószervi támogatás				0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 194 376	166 320	0	46 360 696
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (államigazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.1.	M.c garancia- és kezességvállal. megtérülések				0
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB-n belülről				0
2.4.	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-n belülről				0
2.6.	- 2.5-ből EU támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				0
3.6.	- 3.5-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				0
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	248 387	0	0	248 387
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	248 387			248 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	- 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	- 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	248 387	0	0	248 387

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybe vétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 571 185	0	0	56 571 185
13.1.	Irányítószervi támogatás (önkormányzati) támogatás	56 571 185			56 571 185
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES: (10. + ... +15.)	56 571 185	0	0	56 571 185
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+15.+16.)	56 819 572	0	0	56 819 572

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 819 572	0	0	56 819 572
1.1.	Személyi juttatások	33 088 200			33 088 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 518 452			6 518 452
1.3.	Dologi kiadások	17 212 920			17 212 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	- 2.1.-ből - EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	- 2.2.-ből - EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.6.	- 2.3 -ből -EU-s forr.ból tám. megvalósuló prg., projektek kiad.				0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.13.	- Lakástámogatás				0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

Költségvetési szerv:	CSÖRÖGI CSIRI-BIRI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése:	Összes bevétel, kiadás 2018.	

Forintban

Kód	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Állami (állam-igazgatási) feladat előirányzata	Eredeti Előirányzat összesen
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				0
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 819 572	0	0	56 819 572
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Irányítószervi támogatás				0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	56 819 572	0	0	56 819 572

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

10. melléklet a 4 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma

	2017. évi engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám összetétele							
		Tisztségviselő	Közalkalmazott	Mt. hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Óvoda-pedagógus	Kisgyermekgondozó	Dajka	Pedagógiai asszisztens, titkárs
1. Csörög Község Önkormányzata	3	2	1						
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal	8	1			7				
3. Csörögi Csiri Biri Óvoda és Bölcsőde	12					6	1	3	2
Összesen:	23	3	1	1	7	6	1	3	2

A 2018. évi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Sorszám	Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat
	Rovat-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Megnevezés	
	A		B		E
1.	B1	1. Működési célú támogatások ÁH-on belül	144 439 280	K1	1. Személyi juttatások
2.		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	144 439 280	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3.		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K3	3. Dologi kiadások
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.		2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások
6.		2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0		5.1 Elvonások és befizetések, visszafizetések
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	26 100 000		5.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről
8.	B4	4. Működési bevételek	2 533 987		5.3 Működési célú támogatások ÁH-n kívülről
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4 Tartalékok
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházás
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítás
12.				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
13.					8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
14.					8.2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről
15.		I. Működési költségvetés (1+7+8+10)	173 073 267		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)
16.		II. Felhalmozási költségvetés (9+11)	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)
17.	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	173 073 267	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)
18.		III. Belső forrásból	107 839 577		1. Hitelek kölcsönök törlesztése ÁH- kívülről
19.		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0		2. Belföldi értékpapírok kiadása, vásárlása
20.		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasznál.			3. Belföldi finanszírozás kiadásai
21.		3. Irányítószeri támogatás	102 931 881		3.1. Irányítószeri támogatás
22.		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 907 696		3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23.		5. Betét megszüntetés, feoldás, visszaváltása	0		3.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése
24.	IV.	Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		3.4. Pénzügyi lízing kiadásai
25.		1. Hitelek kölcsönök felvétele ÁH-n kívülről	0		4. Külföldi finanszírozás kiadásai
26.		2. Értékpapírok bevételei (eladás, beváltás)	0		
27.		3. Külföldi finanszírozás bevétele	0		
28.	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18 + 22) A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	107 839 577	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
29.		ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+B)	280 912 844		ÖSSZES KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)
30.		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	0		Költségvetési (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:
31.		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	-890 000		Finanszírozási (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:
32.		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) hiány:	0		Tárgyévi (kiadások-bevételek egyenlege) többlet:

12. melléklet a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Csörög Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018.évi terv. előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek														
1.	I. Működési célú támogatások ÁH-on belül	144 439 280	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606	12 036 606
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	144 439 280	11 683 606	11 683 606	11 682 606	11 682 606	11 683 606	11 681 406	11 683 606	11 683 606	11 682 606	11 683 606	11 683 606	11 683 606
3.	1.2. Egyéb működési célú	0	353 000	353 000	354 000	354 000	353 000	355 200	353 000	353 000	354 000	353 000	353 000	354 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	26 100 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000
5.	4. Működési bevételek	2 533 987	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 165	211 172
6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	173 073 267	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 771	14 422 786
8.	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													
9.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások													
10.	2.2. Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-n belülről													
11.	5. Felhalmozási bevételek													
12.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
13.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)													
14.	III. Maradvány igénybevétele és betét visszavált.													
15.	IV. Hitelfelvétel													
16.	V. Áht-n belüli megelőlegezések	4 907 696	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 975	408 971
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	177 980 963	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 746	14 831 757
Kiadások														
17.	I. Személyi juttatások	91 114 360	7 592 863	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 522	13 217 521
18.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó	20 086 236	1 673 853	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 738 575	2 736 373
19.	3. Dologi kiadások	52 799 121	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 242	6 416 245
20.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 998	518 167	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 166	518 171
21.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 543 200	128 600	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 901	107 899
22.	5.1. Elvonások és befizetések	0												
23.	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837
24.	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0												
25.	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	171 760 915	16 329 725	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 998 406	22 996 209
26.	6. Beruházások	422 352	41 580	41 580	41 580	41 580	41 580							422 352
27.	7. Felújítások	0												
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
29.	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0												
30.	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0												
31.	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	422 352	41 580	41 580	41 580	41 580	41 580	0	0	0	0	0	0	422 352
32.	III. Tartalékok	0												
33.	III. Finanszírozási kiadások *	5 797 696	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 141	483 145
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)*	177 980 963	16 854 446	23 523 127	23 523 127	23 523 127	23 523 127	23 481 547	23 481 547	23 481 547	23 481 547	23 481 547	23 481 547	23 901 706

* Irányítószervi támogatást nem tartalmazza a tábla

13. melléklet a 4 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

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

14. melléklet a 4 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		127 063 644	55 474 730	3 560 000	3 560 000	221 562 764
5.	Útépítésre felvett 40 millió Ft hitel, halsztott törlesztéssel *	2015	0	975 610	3 560 000	3 560 000	40 000 000
6.	Új útépítés, kamerarendszer, eszközbesezerzés	2017	123 345 781	1 654 219			125 000 000
7.	Vis Major támogatás	2017	21 109 526				21 109 526
8.	ASP	2017	3 717 863	2 282 137			6 000 000
9.	KEHOP-5.2.9-16-2017-00163	2017	0	50 562 764			50 562 764
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 374 562	324 000	324 000	108 000	3 130 562
11.	ELMIB (Közüvilágtás) részvény . **	2010	2 374 562	324 000	324 000	108 000	3 130 562
12.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0
13.	Épület, helységek, eszközök	2017					0
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0
15.							0
Összesen (1+4+10+12+14)			129 438 206	55 798 730	3 884 000	3 668 000	224 693 326

* 2029.12.15-ig, tartó hitel.

** Utolsó részlet 2020.04.30.

15. melléklet a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzatának
2019.-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének
keretszámai főbb csoportokban

Ezer forintban

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 000	136 000	136 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	10 000	10 000
3.	Közhatalmi bevételek	28 000	28 100	28 100
4.	Működési bevételek	3 500	3 500	3 500
5.	Felhalmozási bevételek	4 000	3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 100	4 000	4 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 800	4 000	4 000
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		169 600	171 600	171 600
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		27 800	17 000	17 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		197 400	188 600	188 600
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		0	0	0
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)		0	0	0
1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
3.	Éven belüli betét visszaváltása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)		0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3.	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		197 400	188 600	188 600
1.	Személyi juttatások	95 000	98 000	98 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 400	23 100	23 100
3.	Dologi kiadások	42 000	41 000	41 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800	10 200	10 200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	18 200	11 300	11 300
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)		169 200	172 300	172 300
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)		28 200	16 300	16 300
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		197 400	188 600	188 600
	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0
	Likvid hitel halmozott visszafizetése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		197 400	188 600	188 600

16. melléklet a 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Csörög Község Önkormányzata által 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások

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

Nem kötelező!