Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

2019. február 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

HATÁROZATOK:

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

3/2019.(II.21.) számú határozata	*az ülés napirendjének elfogadásáról*
4/2019.(II.21.) számú határozata	*a 2019. évi költségvetésről*

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csór Községi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának **2019. február 11-én 16 órakor** megtartott ülésről.

Az ülés helye: Az Önkormányzati Hivatal tanácsterme (8041 Csór, Fő tér 10.)

Jelen vannak:

Hollósi Györgyné	**elnök**
Cseténé Szabados Amrita	**elnökhelyettes**
Csete Dezső	**bizottsági tag**
Kun Ottó	**külső bizottsági tag**

Meghívottak:

Csete Krisztián	**polgármester**
Palkovics András	**alpolgármester**
Buresné Mészáros Edit	**képviselő**
Dr. Nap Ágnes	**képviselő**
Dr. Kmetz Norbert	**jegyző**
Sajtosné Vincellér Edit	**gazdasági vezető**
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó	**pénzügyi előadó**
Bedőcs Andrea	**kirendeltségvezető, jegyzőkönyvvezető**

Igazoltan távol:

Kimleiné Hegedűs Mária	**külső bizottsági tag**

NAPIREND ELŐTT

Hollósi Györgyné elnök: Köszöntötte a tagokat, a közös hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő tag közül az ülésen 4 fő jelen van. Ismertette az ülés napirendjét, amiről a bizottság az alábbiak szerint döntött.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjének ügyében a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
3/2019.(II.21.) számú határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról

1. napirendi pont
A 2019. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Hollósi Györgyné elnök
Csete Krisztián polgármester

Felelős: Hollósi Györgyné elnök
Határidő: 2019. február 21.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ napirendi pont
A 2019. évi költségvetés előkészítése

Hollósi Györgyné elnök: Átadta a szót a polgármesternek.

Csete Krisztián polgármester: A mai pénzügybizottsági ülés egyetlen tervezett témája a költségvetés végleges formába hozatala. Többszöri átszámolás folyamán a kiküldött számok némileg változtak. A bérköltségek például csökkentek, egyéb kiadások ugyanakkor növekedtek. Az egyik legfontosabb, hogy a fejlesztések tervezésekor továbbra is azzal az 52 millió forinttal kalkulálhatunk. Ennek egy része, 18.5 millió forint már jelenleg is a rendelkezésünkre áll, megvan. A további kb. 34 millió forint beérkezése ezután várható, a nyertes pályázatainkból. Készítettem egy táblázatot a legutóbbi megbeszélésünkön összegyűjtött fejlesztési javaslatok alapján, amit meg is küldtem nektek. Ebben az alapján soroltam különböző kategóriákba a fejlesztési elképzeléseket, hogy várható-e a közeljövőben pályázat az adott témában, vagy a tartalékunkból kell rászánnunk a szükséges összeget. Ezen kívül, a sportcsarnok és a hivatal fűtés korszerűsítése sornál felvetettem a hitelt is, mint lehetőséget, amiről már beszéltünk. Először is azt kérem, próbáljuk meg azt eldönteni, hogy a jelenleg meglévő 18.5 millió forintból mit szeretnénk az idén megvalósítani. De mindenek előtt, kezdjük a Közös Hivatal költségvetésével. Idén egy elég jelentős összeget kell hozzátennünk.

dr. Kmetz Norbert jegyző: 12 millió forint az az összeg, amit a három önkormányzatnak hozzá kellene tennie a Hivatal költségvetéséhez. Csór esetében lakosságszám-arányosan kb. 5.5 millió forint a szükséges hozzájárulás mértéke. Azért van szükség idén ilyen nagy összegű hozzájárulás-

ra, mert újra munkába áll az eddig szülési szabadságát töltő kolléganőnk, illetve két jubileumi jutalmat is bele kellett kalkulálnunk. A tavaly felvett gazdasági vezető hölgy bére is viszonylag magasabb, amit a tavalyi évben még ki tudtunk gazdálkodni, idén már kevésbé. Ezekből összejött.

Csete Krisztián polgármester: Azért említsük meg azt is, hogy pályáztunk.

dr. Kmetz Norbert jegyző: Így van, pályáztunk 5 millió forintra bérkiegészítő alapként, amiről döntött is a Képviselő-testület. Ezzel az összeggel természetesen nem tudtunk még tervezni a költségvetés készítésekor, nem is tudjuk, pontosan mikorra várható eredmény.

Csete Krisztián polgármester: Ez az 5.5 millió Ft-os kiegészítő hozzájárulás részünkről a tartalékunkat érinti, abból kell kigazdálkodnunk.

Buresné Mészáros Edit képviselő: De ha nyer a pályázat, akkor annyival kevesebb hozzájárulásra lesz szükség az Önkormányzat részéről.

dr. Kmetz Norbert jegyző: Természetesen, akkor az az összeg beépítésre kerül.

Csete Krisztián polgármester: Jelenleg még mindenképpen az 5.5 millió forinttal kell kalkulálnunk, a tartalékunknak ennyivel csökken akkor az "induló" összege. A kiküldött táblázatot nézzük át tételesen, azt kérem. Az abban szereplő összegek sok esetben csak durva becslések egyelőre, némelyik tételt akár kevesebből is ki lehet hozni véleményem szerint. Az Ifjúsági ház lakhatóvá tételét, a javításokat már megoldottuk. Itt azért keletkezett az első számításhoz képest a +170.000 Ft költségnövekmény, mert a taposót is ki kellett végül cserélnünk, szörnyű állapotban volt.

Kun Ottó külső bizottsági tag: Viszont itt a ráfordítás apránként visszajön majd a bérleti díj bevételből. Ez jó.

Csete Krisztián polgármester: Igen. Amit mindenképpen javaslok, hogy szorítsuk bele idén, az az évek óta halogatott temető kerítés.

Hollósi Györgyné elnök: És javaslom, hogy vele együtt oldjunk meg minden temető környéki munkát, amiket írtál. Víz, parkoló, szeméttároló. Legyen a temető egy jó pár évre, akár évtizedre rendben.

Csete Krisztián polgármester: Azt is javaslom, hogy a Magyar utcai vízelvezetést, az alsó iskolai aszfaltozást és a térkövezést a Fő téri emlékparkban próbáljuk meg együtt megoldani. Úgy valószínűleg kaphatunk kedvezményes árajánlatot.

Csete Dezső bizottsági tag: Az alsó iskola udvar 320 négyzetméter, a mostani aszfaltos rész nélkül. Megmértük.

Csete Krisztián polgármester: A vis maior pályázat önerejét is mindenképpen be kell kalkulálnunk, és az óvoda környéki kis javítások is szükségesek. Ez utóbbi amúgy sem olyan jelentős összeg, csakúgy, mint az emlékmű javítások. Első körben ezeket javasolnám bekalkulálni, ha egyetértetek.Második körre maradna a Művelődési Házban szükséges mindennemű munka, a posta és az orvosi rendelő tetőcsere, a leendő pályázatok önereje, és a hivatalon belüli kis javítások.

Hollósi Györgyné elnök: És a sportcsarnok és a hivatal épület fűtéskorszerűsítése?

Csete Krisztián polgármester: Az külön kategória, ahol a hitelfelvétellel is számolhatunk. Gyors számításaim szerint, ha arról úgy döntünk, hogy teljes egészében hitelből szeretnénk fedezni, ak-

kor a "második kör" után, minden fejlesztést bekalkulálva még nagyjából 4 millió forintunk maradhat is vésztartaléknak. Azt viszont el kell még mondanom, mint tudjátok, a sportcsarnokban a jövő évre tervezik a nagy átalakítást a TAO pályázati forrásból. A tervezés költsége nagyjából 5 millió forint, ennek a 30%-át kellene nekünk hozzátennünk. Javaslom, hogy ezt tervezzük be, a sportegyesület elnöke is ezt kérte tőlünk. Nagyjából 1.5 millió forinttal kellene erre számolnunk. Azt gondolom, a fűtéskorszerűsítési beruházás esetében mindenképpen érdemes lenne felvennünk azt a hitelt. Ha ez a fejlesztés megvalósul, a jövő évtől már jelentős megtakarítást fog jelenteni, illetve akár már idén is, ha a fűtési szezont el tudjuk így kezdeni. A hitel nagyon kedvező kamatozású lenne.

Kun Ottó külső bizottsági tag: És akkor milyen fűtés lesz, napelemes?

Csete Krisztián polgármester: Napelem alapú, levegőszivattyús, automatizált rendszer, mind a kettő épület esetében. A kalkulált bruttó 30 millió forintos összegben a radiátorcserétől kezdve minden benne van. Ha ez a most megbeszélt felállás mindenki szerint megfelelő, akkor azt gondolom, maradhatunk ebben.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
4/2019.(II.21.) számú határozata
a 2019. évi költségvetésről

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Csór Község Önkormányzat, a Csóri Csivitelő Óvoda és a Táci Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett költségvetési tervezetét, és azokat a beterjesztett formában, valamint a megbeszélt fejlesztési célok megvalósításának tervezésével a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök
Határidő: 2019. február 28.

NAPIREND UTÁN

Hollósi Györgyné elnök: Tekintettel arra, hogy több kérdés nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Hollósi Györgyné
elnök

Cseténé Szabados Amrita
elnökhelyettes

Jelenléti ív

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
2019. február 21-én 16 órakor megtartott üléséhez

Jelen vannak:

Hollósi Györgyné	elnök	.....
Cseténé Szabados Amrita	elnökhelyettes	.....
Csete Dezső	bizottsági tag	.....
Kun Ottó	külső bizottsági tag	.....
Kimleiné Hegedűs Mária	külső bizottsági tag	.....

Tanácskozási joggal:

Csete Krisztián	polgármester	.....
Palkovics András	alpolgármester	.....
Buresné Mészáros Edit	képviselő	.....
Dr. Nap Ágnes	képviselő	.....
Dr. Kmetz Norbert	jegyző	.....
Bedőcs Andrea	kirendeltségvezető, jegyzőkönyvvezető	.....

Kelt: Csór, 2019. február 21.

Gmail

csór hivatal <hivatalcsor@gmail.com>

Fwd: 2019.Költségvetés

1 üzenet

Csete Krisztián <csetekr@t-online.hu> 2019. február 19. 8:40
Címzett: "Csete Dezső (quados70@freemail.hu)" <quados70@freemail.hu>, "Palkovics András (palkovics.a@freemail.hu)" <palkovics.a@freemail.hu>, "Nap Ágnes (doktornap@gmail.com)" <doktornap@gmail.com>, Edit Mészáros <mesziedit11@gmail.com>, "Hollósi Györgyné (allandeva@gmail.com)" <allandeva@gmail.com>, "Cseténé Szabados Amrita (amritaiskola@gmail.com)" <amritaiskola@gmail.com>, csór hivatal <hivatalcsor@gmail.com>, "dr. Kmetz Norbert" <kmetz.norbert@gmail.com>, Otto Kun <kotto76@gmail.com>, "heged.maria@gmail.com" <heged.maria@gmail.com>

Kedves Képviselőtársak!

Elküldöm a legfrissebb variációt a 2019. évi költségvetésünkre.

A táblázatok szerint 2019-ben

Az óvoda tervezett térítési díj bevétele: 7.691.315 Ft

Az óvoda tervezett kiadásai: 59.663.480 Ft

Az önkormányzat tervezett bevételei (saját és normatív összesen): 178.341.669 Ft

Az önkormányzat tervezett kiadásai: 150.630.160 Ft

Pénzmaradvány 2018-ról: 76.200.000 Ft

Ezek alapján a költségvetésben fejlesztésekre felhasználható keretösszeg (kerekítve): 52.000.000 Ft

Az utolsó megbeszélésünkön az alábbi javaslatok hangzottak el (zárójelben a becsült kiadási összeg szerepel, ettől természetesen +/- eltérés várható):

Fejlesztési elképzelés	Kiadás	Időszaki tervezés	Intézmény	Forrás
Temetői kerítés	2500000	Nyár	Községgazdálkodás	pályázat, vagy tartalék
Művház belső felújítása	5000000	Tavasztól	Művelődési Ház	pályázat, vagy tartalék
Új könyvtárhoz kisebb javítások pályázaton felül	500000	Nyár	Művelődési Ház	tartalék
A régi könyvtár helyének átalakítása (civil szoba)	800000	Ősz	Művelődési Ház	tartalék
Művelődési Ház környékének parkosítása	200000	Nyár	Művelődési Ház	tartalék
Előtető a művelődési ház teraszára	900000	Tavasztól	Művelődési Ház	tartalék
Térköves járda fő téri emlékparkba	1000000	Nyár	Községgazdálkodás	tartalék
Posta tetőcseréje	12000000	Nyár	Posta épület	pályázat, vagy tartalék
Leendő ályázatokhoz önerők (vis maior, járdás pályázat)	5000000	Nyár	Községgazdálkodás	tartalék
Ifi ház lakhatóvá tétele	620000	Tavasztól	Posta épület	tartalék
Nyertes vis maior önerő	4000000	Tavasztól	Községgazdálkodás	tartalék
Magyar utca csapadékvízelvezetés (szegély)	1650000	Tavasztól	Községgazdálkodás	tartalék
Sportcsarnok, hivatal épület fűtéskorszerűsítése	30000000	Nyár	Sportcsarnok, Óvoda	pályázat, vagy tartalék, vagy hitel
Orvosi rendelő tetőcseréje	5000000	Ősz	Orvosi rendelő	pályázat
Óvoda környéki kisjavítások	200000	Nyár	Óvoda	tartalék
Hivatalon belüli kisjavítások	500000	Nyár	Községgazdálkodás	tartalék

Alsó iskola udvarának aszfaltozása (320 m2)	2000000	Nyár	Községgazdálkodás	tartalék
Emlékművek felújítása	300000	Nyár	Községgazdálkodás	tartalék
Temetői javítások (víz, parkoló, szeméttároló)	600000	Tavasztól	temető	tartalék

Egyebek

Szóba került, hogy létrehoznánk egy művelődési központ vezetői álláshelyet. Ő április 1-től lépne az új feladatkörében munkába. Viszont a bére augusztus 31-ig be van tervezve az ovihoz. Így egy becsült számot tudok mondani az ő bérére, mint plusz kiadás. Havi bruttó 218.000 Ft-os fizetés, hozzá 58.860 Ft-os járulék, szeptembertől novemberig tervezve (a decemberi hónap már a 2020-as évet terheli): 830.580 Ft + áprilistól szeptemberig a bérkülönbség (nagyjából 10.000 Ft/hó járulékostól), azaz 50.000 Ft, az 2019-re 880.580 Ft. De ez már benne van a kiadási oldalon, nem kell külön forrást rá biztosítani.

A bevételi oldalon meg fog jelenni, szintén április 1-től az ifjúsági ház bérleti díja, ami havi 42.000 Ft-al 378.000 Ft-ot jelent. Ehhez jönne még a fűtés hozzájárulás, amire én most csak egy javaslatot teszek: havi átalány 15.000 Ft. Ugyanis a munkások melegedőjének radiátora arról a kazánról megy, ahonnét az ifi ház fűtése.

Felvetődött, hogy az egy üres önkormányzati fizikai állományhelyre felvennénk egy főt. Csillag Tibor volt a javasolt személy. A felvétel anyagi vonzata március 1-től november 30-ig 2.228.850 Ft járulékostól. Ez is benne van a kiadási táblázatban, tehát nem kell forrást biztosítani rá a tartalékból.

Kicsit talán sűrűnek tűnik, de vészesen közeleg a költségvetés kötelező elfogadási időpontja, így **február 21-re újabb költségvetési megbeszélést hívok össze a hivatalba, 16 órára**. Annak végére pedig szerintem eljuthatunk oda, hogy egy végleges anyagot vihetünk majd be a testületi ülésre, aminek javasolt időpontja: 2019. február 28., 16 óra. Erről természetesen majd még küldünk ki anyagot.

Csete Krisztián

---

4 melléklet

OVI 2019 térítési díj bevétel.xls
46K

OVI-2019 ÉV ÓVÓDA KIADÁSOK.xls
130K

Költségvetés 2019. év Bevételek-1.xls.xlsx
33K

Önkormányzat kiadásai 2019.xls
96K

.... melléklet

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés _____

űrlap	év	típus
0 2	2 0 1 9	

Csóri Csivitelő Óvoda (CSAK ÓVODA!)

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	_____
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	_____
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 2	2 0 1 9	

Csári Csivitelő Óvoda (CSAK ÓVODA!)

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	6 056 142
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 635 173
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**7 691 315**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**7 691 315**

... melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím- alcím/	szakágazat

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 7	hó

Csóri Csivitelő Óvoda

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeteti ei.	Módosít ott ei
1.	2.	3.	4.	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		0
02	Normatív jutalmak (erzsébet út, ped.nap+ karácsony)	K1102		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0
09	Közlekedési költségtérítés (bérlet, 3fő)	K1109		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11139		0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**		0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	0	0
20	**Munkaadót terh.jár. és szoc. hj. adó**	**K2**	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (kisért.t.eszk.- konyha, szakmai anyag - óvoda)	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer 10mill, tisztítószer700.-: munkaruha:250 eFt,iradaszer 300 Eft,gyógyszer 20.-, játék100.-). Homok 80.-, udvari játék 150.-, és tárolóláda 60.- ovodai szakmai a. 200.- biofilter	K312		0
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele program bérleti dij	K321	0	0

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	0	0
28	Közüzemi díjak (gáz:400)	K331		0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tisztasági festés,300.- járólapozás,laminált padló 400.- udvari csap 60.-	K334		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások rovarírtás 60.- tűz,munkavéd.150.- posta klts12.-	K3379		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak 20.-,üzemorvos 150.- játek felülvizsgálat 25.-	K355	0	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	0	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztosítási) ellátások(ápolási díj, közgyógy)	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzb. Juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése(ablak,1.100.- ajtó csere 400.-)	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(fagyasztó, tűzhely 315.- öltözőszekr. Gy.157.-	K64	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (óvoda kerítés, járda felújítás,)	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	0	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	0	0
	Többlet felhasználás		-	0

Kormányzati funkciók				Kormányzati funkciók				Kormányzati funkciók		
Óvodai nevelés	Óvodai nevelés	Óvodai nevelés		Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés		Működtetés	Működtetés	Működtetés
091110	**091110**	**091110**		**096015**	**096015**	**096015**		**091140**	**091140**	**091140**
Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
5.	6.	7.	8	5.	6.	7.	8	5.	6.	7.
0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
			0				0			
							0			
							0			
0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
										0
			0				0			
0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

... melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám | ÁHT azonosító | szektor | fejezet/megye | cím-alcím/ | szakágazat

Megnevezés

ürlap 0 1 | év 2 0 1 9 | típus | hó

Csóri Csivitelő Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdedeti ei.	Kormányzati funkciók: Óvodai nevelés	Óvodai nevelés	Óvodai nevelés		Kormányzati funkciók: Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés		Kormányzati funkciók: Működtetés	Működtetés	Működtetés
			ezer forintban	091110	091110	091110		096015	096015	096015		091140	091140	091140
				Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	marad	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	5.	6.	7.	8	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 721 314	22 572 464				10 148 850						
02	Normatív jutalmak	K1102	720 000	475 000				245 000						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0											
05	Végkielégítés	K1105	0											
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0										
07	Béren kívüli juttatások(Cafetéria)	K1107	0											
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0											
09	Közlekedési költségtérítés (bérlet, 3fő)	K1109	283 020	221 700				61 320						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0											
11	Lakhatási támogatások	K1111	0											
12	Szociális támogatások	K1112	0											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0											
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**33 724 334**	**23 269 164**	**0**	**0**	**0**	**10 455 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0				0				0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									0			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0								0			
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**33 724 334**	**23 269 164**	**0**	**0**	0	**10 455 170**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadót terh.jár. és szoc. hj. adó**	**K2**	**6 521 146**	**4 494 255**				**2 026 891**						**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, szakkönyvek, szaklapok, folyóirat)	K311	142 000	126 000								16 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, munkaruha, irodaszer, nyomtatványok, játékok, udvari játékok, homok, kis értékű konyhai eszközök, kis értékű óvodai eszközök (vegyszeres szekrények, gyerek ágyneműk, asztalterítők, tükör, lábtörlők, fogmosópoharak, gy.asztal, szőnyegek)	K312	12 792 000	606 000				10 951 000				1 235 000		
23	Árubeszerzés	K313	0				0				0			
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**12 934 000**	**732 000**	**0**	**0**	0	**10 951 000**	**0**	**0**	0	**1 251 000**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (élelm. program bérleti dij)	K321	284 000					284 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	79 000									79 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**363 000**					**284 000**				**79 000**		
28	Közüzemi díjak (gázdíj)	K331	500 000					500 000						
29	Vásárolt élelmezés	K332	0											
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tisztasági festés, karbantartás)	K334	315 000									315 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0				0				0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	276 000	276 000							0			
34	Egyéb szolgáltatások (rovarírtás, tűz,munkavéd., posta ktg., bankktg., Hulladékhaszn., üzemorvos)	K337	767 000									767 000		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**1 858 000**	**276 000**	**0**	**0**	0	**500 000**	**0**	**0**	0	**1 082 000**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000					157 000				43 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0											
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	200 000	**0**	**0**	**0**	0	**157 000**	**0**	**0**	0	**43 000**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	0				2 500 000				0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000									800 000		
41	Kamatkiadások	K353	0											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0				0			
43	Egyéb dologi kiadások (ballagók ajándéka, tagdíjak, felülvizsgálat)	K355	70 000	0								70 000		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**3 370 000**	**0**	**0**	**0**	0	**2 500 000**	**0**	**0**	0	**870 000**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**18 725 000**	**1 008 000**	**0**	**0**	0	**14 392 000**	**0**	**0**	0	**3 325 000**	**0**	**0**

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/	szakágazat

Megnevezés

ürlap	év	típus	
01	2019		hó

Csóri Csivitelő Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdedeti ei.	Kormányzati funkciók: Óvodai nevelés	Óvodai nevelés	Óvodai nevelés		Kormányzati funkciók: Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Óvodai étkeztetés		Kormányzati funkciók: Működtetés	Működtetés	Működtetés
			ezer forintban	091110	091110	091110		096015	096015	096015		091140	091140	091140
				Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	marad	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	5.	6.	7.	8	5.	6.	7.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0				0			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése(ablak,1.100.- ajtó csere 400.-)	K62	0				0				0			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0				0			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(bojler, radiátorok cseréje)	K64	629 000				0	393 000				236 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0				0							
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 000				0					64 000		
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	693 000	**0**	**0**	**0**	0	**393 000**	**0**	**0**	0	**300 000**	**0**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	0				0				0			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0				0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0				0	0		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0				0	0		
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	0				0				0			
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	59 663 480	**28 771 419**	**0**	**0**	**0**	**27 267 061**	**0**	**0**	**0**	**3 625 000**	**0**	**0**
			59 663 480											

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés

űrlap	év	típus
02	2018	

Csór Község Önkormányzat Bevétele

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		2018 évi Eredeti előirányzat	Kormányzati funkciók szerint: Normatíva helyi adók		Lakbér bérleti díj	Önkorm.	OEP védőnői tám.	Közcélú tám.	CSATORNA
					018010		013350	011130	074031	041232	52 020
					Állami támogatások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
55	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		24 925 423	24 925 423						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		30 214 116	30 214 116						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		22 255 392	22 255 392						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári tám.)	B114		2 274 800	2 274 800						
05	Működési célú központosított előirányzatok (Lakott külter.tám.)	B115		0							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Bérkompenzáció)	B116		0							
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	79 669 731	79 669 731	0	0				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12	Egyéb műk.célú tám.államháztart. Belülről-OEP tám.Védőnő,KözcélúTám.	B16		4 000 000					4 000 000		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	83 669 731	79 669 731	0			4 000 000	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		42 000 000	42 000 000						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ISKOLA felújítási támogatása 2019 évre eső rész .- , 2019 évi Művelődési ház felújítása .-	B25		0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**		42 000 000	42 000 000						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni tipusú adók (Kommunális adó)	B34		5 901 884				5 901 884			
26	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	B351		20 931 034				20 931 034			
27	Fogyasztási adók	B352		0							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0							
29	Gépjárműadók (40%)	B354		6 615 847				6 615 847			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0							
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B32-35**	**0**	33 448 765	0			33 448 765			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	33 448 765	0			33 448 765			

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés

ürlap	év	típus
0 2	2 0 1 8	

Csór Község Önkormányzat Bevétele

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		2018 évi Eredeti előirányzat	Kormányzati funkciók szerint: Normatíva helyi adók		Lakbér bérleti díj	Önkorm.	OEP védőnői tám.	Közcélú tám.	CSATORNA
					018010		013350	011130	074031	041232	52 020
					Állami támogatások	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
55	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
34	Készletértékesítés ellenértéke (csatornadíj)	B401		0							
35	Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, esküvő, hirdetés)	B402		1 700 000				1 700 000			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(továbbszámlázott szolg.)	B403		779 694				779 694			
37	Tulajdonosi bevételek (Lakbérek, bérleti díjak, Közterület-haszn.)	B404		11 400 000			11 400 000	0			
38	Ellátási díjak	B405		0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		936 819				936 819			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0							
41	Kamatbevételek	B408		0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0							
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0							
44.	Egyéb működési bevételek (Könyvtári bevétel, Könyvek eladása, kertészet)	B411		3 000 000				3 000 000			
45	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**0**	17 816 513			11 400 000	6 416 513			0
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52		0				0			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részesedések értékesítése	B54									
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**		0				0			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		102 180				102 180			
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**		102 180				102 180			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0							
59	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	0				0			
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**0**	177 037 189	121 669 731	0	11 400 000	39 967 458	4 000 000	0	0

0

űrlap 01.

Csór Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési

Kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018évi eredeti ei.	Könyvtár	Műv.ház ifjús.ház	Védőnő	Polgármester	Önkormányz.	Város- és községgazd.	Sportlétes.	Köztemető	Zöldterület kezelés	Közutak hidak
			ezer forintban	082042	082091	074031	011130	011130	066020	081030	013320	066010	045160
				Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
01	Törvény szerinti illetmények,munkabérek(alkalmazottak,közcélú fogl.)	K1101	21 957 166		1 761 200	2 952 236		4 651 000	9 067 000	1 332 750	888 500		
02	Normatív jutalmak	K1102	0										
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0										
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0										
05	Végkielégítés	K1105	1 495 800				1 495 800						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0										
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	0					0					
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0										
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0										
11	Lakhatási támogatások	K1111	0										
12	Szociális támogatások	K1112	0										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,bér kompenzáció	K1113	0										
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	23 452 966	**0**	**1 761 200**	**2 952 236**	**1 495 800**	**4 651 000**	**9 067 000**	**1 332 750**	**888 500**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai(Polgármester, és Alpolgármester tiszteletdíja, és költségátalány díjat	K1212	9 274 800				9 274 800						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(Könyvtáros megbiz.díj)	K122	900 000	900 000	0								
17	Egyéb külső személyi jutt. (Ápolási díjak)	K123	0			0							
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	**10 174 800**	900 000	0	0	9 274 800	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	**33 627 766**	900 000	1 761 200	2 952 236	10 770 600	4 651 000	9 067 000	1 332 750	888 500	0	0
20	**Munkaadót terh.jár. és szoc. hj. adó** (EHO,alapill.+külsős,+ktsgált. jár., végkielégítés)	**K21**	**6 548 936**	**178 200**	**343 434**	**575 686**	**2 167 355**	**906 946**	**1 768 066**	**259 886**	**173 258**		
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyv,)	K311	473 320	473 320									
22	Üzemel.any.beszerz.(iroda-, tisztítószer. üzemanyag, festék, damil,alkatr., kavics,)	K312	10 176 740					10 176 740	0				
23	Árubeszerzés	K313	0										
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	**10 650 060**	**473 320**	**0**	**0**	**0**	**10 176 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Védőnői szoftver, honlap karbant., temetői program)	K321	864 105					864 105					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	690 688					690 688					
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 554 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 554 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak (víz,gáz, áram)	K331	6 274 970					6 274 970					
29	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	K332	316 518					316 518					
30	Bérleti és lízing díj (fénymásoló,)	K3339	557 729					557 729					

ürlap	Csór	Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési Kiadásai
01.		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018évi eredeti ei.	Könyvtár	Műv.ház ifjús.ház	Védőnő	Polgármester	Önkormányz.	Város- és községgazd.	Sportlétes.	Köztemető	Zöldterület kezelés	Közutak hidak
			ezer forintban	082042	082091	074031	011130	011130	066020	081030	013320	066010	045160
				Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
31	Karbant., kisjav. szolgált.útjav:787400.-,üvegezés:314960.- járda jav:1574800.-,utrcanév tábla:1574800, egyéb:235000.-.	K334	372 440					372 440					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0					0					
33	Szakmai tevék.segítő szolg.(előadás, zeneszolg.,tov.képz.irattár,szakvél.munkavéd. tűzvéd.terv,légifotó,vis	K336	0										
34	Egyéb szolg. (üzemorvosnak,bankktg.,kártyahaszn.postaktg.,szemétszáll,gyepmester,fuvardíj,biztosítás, Csóri Ujság, Biztonságvéd. FALUNAP)	K337	8 200 000					8 200 000					
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**15 721 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 721 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai (falugazda, védőnő)	K341	44 814					44 814					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0										
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**44 814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	K351	5 800 000					5 800 000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	786 000					786 000					
41	Kamatkiadások	K353	0					0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0										
43	Egyéb dologi kiadások (pályázati tanulmány, ajándékok, koszorú)	K355	1 274 406					1 274 406					
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**7 860 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 860 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**35 831 730**	**473 320**	**0**	**0**	**0**	**35 358 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

űrlap	Csór	Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési Kiadásai
01.		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018évi eredeti ei.	Könyvtár	Műv.ház ifjús.ház	Védőnő	Polgármester	Önkormányz.	Város- és községgazd.	Sportlétes.	Köztemető	Zöldterület kezelés	Közutak hidak
			ezer forintban	082042	082091	074031	011130	011130	066020	081030	013320	066010	045160
				Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0										
47	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0					0					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0										
49	Betegséggel kapcs. (nem társadalombiztosítási) ellátások(közgyógy)	K44	0										
50	Önk.saját hatáskörben adott ellátás (Rendd.Telep.tám.:181.500,-,	K48	510 820					0					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K463	0										
52	Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (Temetési s., Lakásfennt.tám.)	K4815	136 323										
53	Települési támogatás szoc.tv.45.§ Alapján	K4817	181 500										
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**828 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0										
56	Elvonások és befizetések	K502	0										
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0										
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0										
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0										
60	Egyéb működési célú tám. Költségvetési szervnek (TKT,- Bursa ,képviselők tiszt.díj 600.- ISZKA 840.-).Sárvíz tám., Tác:??????	K506	6 781 085					6 781 085					
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0										
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0										
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0										
64	Egyéb műk. célú tám. Államházt. Kívülre (Sport: 1.840.000,- Polgárőrség: +150.000,-)	K512	3 482 000					3 482 000					
65	Egyéb műk. célú tám. Önkorm-i pü-i vállakozásnak	K51207	0										
66	Tartalékok	K513	0					0					
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**10 263 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 263 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immat.javak besz.,létes.(Önk. Szabályozás: 1.300.000,-)	K61	1 300 000	????				1 300 000					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K629	0										
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0										
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0										
72	Részesedések beszerzése	K65	0										
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0										
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0										
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ürlap

	01.

Csór

Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési

Kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018évi eredeti ei.	Könyvtár	Műv.ház ifjús.ház	Védőnő	Polgármester	Önkormányz.	Város- és községgazd.	Sportlétes.	Köztemető	Zöldterület kezelés	Közutak hidak
			ezer forintban	082042	082091	074031	011130	011130	066020	081030	013320	066010	045160
				Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.
76	Ingatlanok felújítása	K71	49 000 000				0	49 000 000					
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0										
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0										
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 230 000				0	13 230 000					
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**62 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0										
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0										
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0										
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0										
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0										
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0										
87	Lakástámogatás	K87	0										
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0										
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**150 630 160**	**1 551 520**	**2 104 634**	**3 527 922**	**12 937 955**	**114 709 441**	**10 835 066**	**1 592 636**	**1 061 758**	**0**	**0**
			150 630 160										

Közvilágítás	Ápolási díj	Lakásfenn t. tám.	Szoc. Pénzbeni ellátások	Szoc.étkeztetés	Közgyógy.	Temetési segély	Közfoglalkoztatott
064010	**101150**	**106020**	**107060**	**107051**	**101150**	**103010**	**041233**
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
16.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	24.
							1 304 480
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 304 480**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	1 304 480
							176 105
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Közvilágítás	Ápolási díj	Lakásfenn t. tám.	Szoc. Pénzbeni ellátások	Szoc.étkeztetés	Közgyógy.	Temetési segély	Közfoglalkoztatott
064010	**101150**	**106020**	**107060**	**107051**	**101150**	**103010**	**041233**
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
16.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	24.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Közvilágítás	Ápolási díj	Lakásfenn t. tám.	Szoc. Pénzbeni ellátások	Szoc.étkeztetés	Közgyógy.	Temetési segély	Közfoglalkoztatott
064010	**101150**	**106020**	**107060**	**107051**	**101150**	**103010**	**041233**
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
16.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	24.
				510 820			
			136 323				
			181 500				
0	**0**	**0**	**317 823**	**510 820**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Közvilágítás	Ápolási díj	Lakásfenn t. tám.	Szoc. Pénzbeni ellátások	Szoc.étkeztetés	Közgyógy.	Temetési segély	Közfoglalkoztatott
064010	**101150**	**106020**	**107060**	**107051**	**101150**	**103010**	**041233**
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
16.	17.	18.	19.	21.	22.	23.	24.
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**317 823**	**510 820**	**0**	**0**	**1 480 585**