

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2017. (II. 22.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

352.908.577 Ft	Költségvetési bevételel
493.207.946 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
140.299.369 Ft	Költségvetési egyenleggel
140.299.369 Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcíménkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszervű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 42.018.577 Ft általános tartaléket és 10.879.369 Ft céltartaléket állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedéven kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegylmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorú intézményvezető terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. február 23. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti: Csomád Község Önkormányzat 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete.

Klement János
polgármester

Dr. Finta Béla
jegyző

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	2017. évi elhárításat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	113 283 523
1.1.	Helyi önkormányzatnak működésének általános támogatása	18 128 529
1.2.	Önkormányzatok csoport közzelvételi feladatainak támogatása	50 431 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekpolitikai, érkezetelási feladatainak támogatása	42 848 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 300
1.5.	Működési célú támogatások és kiégesztő támogatások	
1.6.	Elszámolandó támogató bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartással belföldön (2.1.+...+2.5.)	4 500 000
2.1.	Elvonások az befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000
2.6.	2.5.-ból EU-ú támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-ú támogatás	
4.	Kölcsötökbeli bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000
4.1.	Eptörnyadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipariüzem adó	
4.4.	Tájlerheleti díj	
4.5.	Gepjárműadó	200 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználói és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 205 054
5.1.	Készletekterjesztés ellendereke	
5.2.	Szolgáltatások ellátásának	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000
5.5.	Elutasítási díjak	10 031 054
5.6.	Közszolgáltató általános forgalmi adó	2 198 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett karbantartás	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlaniak értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részrendelési értékesítés	
6.5.	Részrendelési megrendeléshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú árvéti pénzügyi hitelek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú árvéti pénzügyek	
7.4.	7.3.-ból EU-ú támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú árvéti pénzügyi hitelek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvéti pénzügyek	
8.4.	8.3.-ból EU-ú támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1.+...+8.)	352 900 577
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
12.	Munkavállalás lejáratével (12.1.+12.2.)	144 891 178
12.1.	Elkészítési és költségvetési működési nyereségek igénybevétele	
12.2.	Elkészítési és költségvetési működési nyereségek igénybevétele	144 091 178
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megtérülések	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérülések ürüléktér	
13.3.	Bérlések megszűntetése	
14.	KÁRISMI finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú kárismi értékpapírok bevételei, értékesítés	
14.2.	Befektetési célú kárismi értékpapírok bevételei, értékesítés	
14.3.	Kárismi értékpapírok kibocsátás	
14.4.	Kárismi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalás bevételei	
16.	Akkreditált nem kapveredéssel járószabály alapjának bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10.+...+16.)	144 891 178
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9+17)	496 999 755

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fordításra!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	363 787 946
1.1.	Személyi járatások	122 621 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járatások és szociális hozzájárulási adó	27 432 000
1.3.	Dologi kiadások	127 214 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli járatásai	4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 733 000
1.6.	- sz 1.3.-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvénnyi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	19 533 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Ártékigénybeiktatások, ártámogatások	
1.16.	- Kártamogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000
1.18.	Tartalékok	52 897 946
1.19.	- sz 1.18.-ból - Általános tartalék	42 018 577
1.20.	- Céltartalék	10 879 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 426 000
2.1.	Beruházások	114 880 000
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	14 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	493 287 946
4.	Helyi, városi fejlesztési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.3.	Kincstárijegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven hűi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 791 809
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések vizsgálata	3 791 809
6.3.	Pénzszekrények lekötött bevételek elbonyolítása	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Költségvetési kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
7.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
7.3.	Különböző értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése különböző körményeknek nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése különböző pénzintézeteknek	
8.	Adezművek nem kapcsolódó stárammalos agyékkel	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 791 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496 999 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Fordításra!

1.	Költségvetési bíány, röbbet (költségvetési berendezek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 299 369
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	140 299 369

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetítési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 150 000
4.1.	Építésmiadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipari zási adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhasznú bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingadoan értékesítése	
6.3.	Egyéb tangyú eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 150 000
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalomban lévő külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételé	
15.	Vállalatbevételek	
16.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 150 000

1.2. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÓTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forinthban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 150 000
1.1.	Személyi jártások	
1.2.	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli jártásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakásáramlat	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 150 000
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betérkérő elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kományoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 150 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthban!

1	Költségvetési hányt, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetetesi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi	
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhasznali bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építényadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipariüzemi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználai és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhasznali bevételek	
5.	Működési bevétellek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételci	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immatériális javak értékesítése	
6.2.	Ingadoval értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rézesedések értékesítése	
6.5.	Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Bér-, bérlettelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételi (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételi (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlészése	

**Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle	
15.	Vállalásbevételek	
16.	Adóssághez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +(6.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működései költségvételi kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Felhalmozottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előirásos alapú befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áff-n kívülre	
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalekok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvételi kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áff-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áff-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áff-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áff-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áff-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áff-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelez-, kölcsönözés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkent elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághez nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvételi hiány, többlet (költségvételi bevételek 9. sor - költségvételi kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. az. felhalmozás

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	2017. évi elhárításat	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok gyors közzévevén feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok stocálás és gyermekjóléti, élektetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kri támogatások és kiugrói támogatások			
1.6.	Elszámlázásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartásra befizetői (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonták és befizetők befizetései			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások befizetései			
2.6.	1.3.-beli EU-i támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásra befizetői (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetései			
3.6.	1.3.-beli EU-i támogatás			
4.	Kölcsönök bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Eltérítési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipariújratási adó			
4.4.	Tájlerhezlesíti díj			
4.5.	Gepártiumi adó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közatalni bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Közvetítésekkel ellátottak			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetett szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonos bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi elő visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más igényigényelője bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítás által fizetett kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékteremtése			
6.2.	Ingatlaniak értékteremtése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékteremtése			
6.4.	Részszödekek értékteremtése			
6.5.	Részszödekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzügyi hibák (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszörök			
7.4.	7.3.-beli EU-i támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszörök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszörök			
8.4.	8.1.-beli EU-i támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1+...+8)			
10.	Elhet. kölcsönbevételek államháztartásra befizetői (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékteremtés			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Székhelyi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékteremtés			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Munkavállalási bevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megtérülések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegzések törléséhez			
13.3.	Bérletek megtervezése			
14.	KIFORRÍTÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékteremtés			
14.2.	Befektetési célú kiforrítható értékpapírok bevétele, értékteremtés			
14.3.	Kiforrítható értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kiforrítható hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalkozások			
16.	Adósságok nem kapcsolódó működésre igyekszők bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9+17)			

**Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

J. sz. táblázat

Feliratban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések <ul style="list-style-type: none"> - Törvénnyi elbútoros alapján belítések 	
1.7.	- Elvonások és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre	
1.14.	- Ártékpiacileísek, áramtámogatások	
1.15.	- Kamaratámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.17.		
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból <ul style="list-style-type: none"> - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre	
2.11.	- Lakástámogatás	
2.12.		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hittel, hitelezésre vonatkozó kiadások kivételre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditás célú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kincstárijegyek bevétele	
5.6.	Éven nélküli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőkezések fizetésére	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőkezések visszafizetése	
6.3.	Pénzverdei kiadott bevételek elfizetése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadási	
7.	KBNSZB kiadásai kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nevez. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adósságokat nem kijelölik nemzetközi díjfelekt	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

J. sz. táblázat

Feliratban!

1	Költségvetési hábor, többet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek	Kiadások		
		Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 203 523	Személyi jutalások	122 621 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 472 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	127 214 000
4.	Közhasalmi bevételek	200 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000
5.	Működési bevételek	35 205 054	Egyéb működési célú kiadások	28 733 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	42 018 577
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevétletek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	352 908 577	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	352 908 577
14.	Hilány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 791 809	Értékpapír visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 791 809	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hilány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi		Pénzeszközök lekötött betétki érthelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli negelőlegesek visszajutálása	3 791 809
24.	Működési célú finanszírozási bevétletek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 791 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 791 809
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	356 700 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	356 700 386
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Felronthan!

2.2. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Kiadások		2017. évi előirányzat
			B	C	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől		Beruházások		D
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		114 880 000
3.	Felhalmozási bevételek		Feljûtések		14 540 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló feljûtés		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		10 879 369
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+..+11.)		140 299 369
13.	Hiány kialosítási finanszírozás bevételei (/4+ ... +18)		/40 299 369		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		140 299 369		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékterjesztése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb besű finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány kialosítási finanszírozásként bevételle (20+ ... +24)				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				Pénzügyi liszing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb kialosítási finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétellek összesen (13.+19.)		140 299 369		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		140 299 369		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:		140 299 369		Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:		-		Bruttó többlet:

Csomád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Az önkormányzatnak nincs az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

4. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**Csomád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 466 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizacióból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 466 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Csomád Kőzség Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

6. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban/

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Játszótér - építése, parkosítása, parkoltó kialakítása	10 000 000				10 000 000
Rendezési terv készítése	6 500 000				6 500 000
Út építés (Irtány utca és Lestyina)	35 000 000				35 000 000
Kossuth utca járda építés (önérő)	13 000 000				13 000 000
Buszöböl és gyalogzattelei kialakítása	5 540 000				5 540 000
Buszvárók kialakítása	2 500 000				2 500 000
Belvíz elvezetéshez önerő	10 000 000				10 000 000
Geotermikus energia vízjogi engedélyek	4 000 000				4 000 000
Sport beruházáshoz önerő	4 000 000				4 000 000
Önkormányzat és intézményei számtech. és egyéb gép ber.	9 240 000				9 240 000
Védőnői szolg.hallókészülék és egyéb eszk.vás.	1 000 000				1 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda klima felújítása	12 000 000				12 000 000
Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde egyéb gép berendezés	2 100 000				2 100 000
ÖSSZESEN:	114 880 000				114 880 000

7. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

Formitaban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utolsó szükségetet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 500 000			5 500 000	
Közvilágítás felújítása	3 500 000			3 500 000	
Csatornahálózat felújítása	2 540 000			2 540 000	
Ravatalozó felújítása	3 000 000			3 000 000	
ÖSSZESEN:	14 540 000				14 540 000

8. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

EU-s támogatásból megvalósuló projekt nincs tervezve.

Megnevezés	Csomád Környégi Önkormányzata	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forrásból!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eldírásyzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 243 523
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 128 529
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	50 431 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekenyseti feladatainak támogatása	42 648 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 793 500
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiengesztítő támogatások	
1.6.	Elezőzetesből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartásba beférői (2.1.+...+2.3.)	4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásba beférői (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterültek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Kiskereskedelmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000 000
4.1.	Epideményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparicéki adó	
4.4.	Tájpterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000
4.6.	Egyéb arbahezatali és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb kothatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 189 000
5.1.	Közlekedések célnövekedések	
5.2.	Szolgáltatások célnövekedések	250 000
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke	3 223 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000
5.5.	Előfizetői díjak	
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett hármasdíszt	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlansok értékesítése	
6.3.	Egyéb törzsi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvendékek értékesítése	
6.5.	Részvendékek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzszabadság (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszabás	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszabadság (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterültek AH-n kívülről	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszabás	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELIK ÖSSZESEN: (1+...+8)	338 892 523
10.	Bérlet, bérletkölcsönök államháztartásba beférői (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú bérlet, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidálási célú bérlet, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú bérlet, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési igénybevétele (12.1.+12.2.)	143 329 232
12.1.	Eldöntő költségvetési működési igénybevétele	143 329 232
12.2.	Eldöntő vallalkozási működési igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartásba beférő megtérülések	
13.2.	Államháztartásban felüli megtérülések	
13.3.	Bérlések megtérülései	
14.	KMÖdel finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalomban lévő kormányzati értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú kormányzati értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Kormányzati értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Kormányzati hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalkozási	
16.	Adószámos nem kapcsolódó információk figyelembe vétele	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELIK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	143 329 232
18.	BEVÉTELIK ÖSSZESEN: (9+17)	482 221 755

Megnevezés	Csomád Körzég Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forrásban:</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	220 126 946
1.1.	Személyi juttatások	40 437 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 297 000
1.3.	Dologi kiadások	84 862 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 733 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvenyi előírason alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 533 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártékigényezések, aranytámogatások	
1.16.	- Kamatstabilizációk	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000
1.18.	Tartályok	52 897 946
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartály	42 018 577
1.20.	- Céltartályok	10 879 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	115 326 000
2.1.	Beruházások	100 780 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 540 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 446 946
4.	Hittel, kölcsönökkel történő államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Litvániai céloújítású hitelkölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelkölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincsmártyagék bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	146 774 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegelések folytatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegelések visszafizetése	3 791 809
6.3.	Kárponti, irányító szervi támogatás	142 983 000
6.4.	Pénzszolgálatok lektori bevételei elhelyezések	
6.5.	Pénzügyi törlesztési kiadásai	
7.	Kölcsönök törlesztési kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Kárponti értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztési kárponti kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztési kárponti pénzintézeteknek	
8.	Adósságban nem kiegyenlített val. rögzítések ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	146 774 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 221 755

Éves tervezett létrehozás előirányzat (6)	12
Kölcsönökbeiktatottak létrehozása (6)	5

Megnevezés	Csomád Körzet Önkormányzata	01
Relatív megnevezés	Kötélen feladatak bevételei, kiadás	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eltérítések
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 283 523
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 126 529
1.2.	Önkormányzatok egyes körményei feladatainak támogatása	50 431 010
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjáról, oktatási feladatainak támogatása	42 848 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 795 500
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elezámlásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartásba befizetve (2.1.+...+2.5.)	4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000
2.6.	2.3.-ból EU-ról támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásba befizetve (3.1.+...+3.5.)	198 850 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3.-ból EU-ról támogatás	
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+...+4.7.)	198 850 000
4.1.	Építőműadó	
4.2.	Képviselői adó	
4.3.	Ipari zárt adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	198 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználói és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhasznú bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 189 000
5.1.	Közlekedésrekesztési államháztartás	
5.2.	Szolgáltatások elenélküli	250 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	2 123 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 466 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kizámlásból általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi művelétek bevételei	
5.10.	Biztosítási által rögzített kiemelkedés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immosztási javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétedesek értékesítése	
6.5.	Részvétedesek megelőzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzügyi hitelek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kivülött	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-a kivülött	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzügyek	
7.4.	7.3.-ból EU-ról támogatás (korábban)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzügyi hitelek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kivülött	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-a kivülött	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyek	
8.4.	8.3.-ból EU-ról támogatás (korábban)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1.+...+8.)	337 742 523
10.	Belf. közhasznúi államháztartás kifizetések (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök (fizetések)	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (fizetések pénzügyi vállalkozásról)	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (fizetések)	
11.	Belföldi értékpapírok kifizetések (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány lejáratétele (12.1.+12.2.)	143 329 232
12.1.	Eltörő év tolladágvédelmi maradványainak igénybevétele	143 329 232
12.2.	Eltörő év vállalkozási maradványainak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételek (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson berüti megtérülések	
13.2.	Államháztartáson berüti megtérülések törlesztése	
13.3.	Befizetések megtérülések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételek (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök lejárat	
15.	Vállalásvétések	
16.	Adómagának nem kapcsolódó származtatott forgatási bevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (16. + ...+16.)	143 329 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9+17)	481 071 755

Megnevezés	Csanád Körzég Önkormányzata	01
Feladat megnevezése:	Köztelező feladatak bevételei, kiadása	02
<i>Feliratban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	218 976 746
1.1.	Személyi juttatások	40 437 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 297 000
1.3.	Dologi kiadások	84 862 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatási	4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 583 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvénnyi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 333 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre	
1.15.	- Ártékciősítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 050 000
1.18.	Tartalékok	31 897 946
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 018 577
1.20.	- Céltartalék	10 879 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	113 326 000
2.1.	Beruházások	100 780 000
2.2.	2.1.-ból EU-ról megalválosító beruházás	
2.3.	Felújítások	14 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-ról megalválosító felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre	
2.12.	- Lakastámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	334 296 946
4.	Előb. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditást célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.3.	Kincstári jegyek bevitálása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	
5.5.	Belföldi lakcények bevitálása	
5.6.	Éven nélküli lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	146 774 809
6.1.	Allamháztartáson belüli megtérülésekkel folytatás	
6.2.	Allamháztartáson belüli megtérülésekkel visszatérítés	3 791 809
6.3.	Körpapi, irányító szervi támogatás	142 983 000
6.4.	Pénzeszközök lebontott használati élettartamra	
6.5.	Pénzügyi üzling kiadása	
7.	Kölcsönök finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú kiföldi értékpapírok visszatérítése	
7.2.	Befektetési célú kiföldi értékpapírok visszatérítése	
7.3.	Kiföldi értékpapírok bevitálása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kiföldi kormányzatnak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kiföldi pénzintézeteknek	
8.	Adósságban levő kapcsolódó származékok ügyletek	
9.	Vámkiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 774 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	481 671 755

Eves tervezett kölcsönök előirányzat (1)	12
Kifogásoljelzettetetták létszáma (16)	5

Megnevezés	Csomád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes körmeléki feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élettervezeti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson befizetve (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befizetve (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Kibocsátási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 150 000
4.1.	Épületmenyedszám	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparlánci adó	
4.4.	Tájperiheli díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közháztartási bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Közüzemeltetési elemetékek	
5.2.	Stabilizációs elemetékek	
5.3.	Környezetet szolgáltatók elemetéke	
5.4.	Tulajdonossági bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámított általános fogalmi adó	
5.7.	Általános fogalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb penzügyi művelések bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékterhelése	
6.2.	Igazolvánok értékterhelése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése	
6.4.	Rémessedések értékterhelése	
6.5.	Rémessedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzügyi hitelek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált-a kivételével	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált-a kivételével	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszekrény	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszekrény (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Ált-a kivételével	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált-a kivételével	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszekrény	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)	
9.	KÖLTSÉGVETRÉSI BEVÉTELÉK ÖSSZESÉN: (1+...+9)	1 150 000
10.	Eltér. kölcsönszerződés államháztartáson kívülött (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele penzügyi visszatérüléssel	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok felvétele (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhel.	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhel.	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
12.	Munkavályogbevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Eltér. dr. kölcsöncsai maradványainak igénybevétele	
12.2.	Eltér. év visszatérítendő maradványainak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megtérülések	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérülések körfeszítés	
13.3.	Belföldi megtérülések	
14.	KBKB-től finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú kiböldi értékpapírok bevétele, értékterhel.	
14.2.	Befektetési célú kiböldi értékpapírok bevétele, értékterhel.	
14.3.	Kiböldi értékpapírok kibocsátás	
14.4.	Kiböldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalkozásból	
16.	Adósságban megtérülő származékok legyűjtés bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELÉK ÖSSZESÉN: (10.+...+(6))	
18.	BEVÉTELÉK ÖSSZESÉN: (9+17)	1 150 000

Megnevezés	Csom. 1d Közösg. Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt kiadások bevételei, kiadása	03
<i>Felirathoz!</i>		
Szíma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eldirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 150 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dofogi kiadások	
1.4.	Eltávoztak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működései célú kiadások	1 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Elkaró évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvénnyi előírásban alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-a belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működései célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-a kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamatnémetezések	
1.17.	- Egyéb működései célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000
1.18.	Társalgások	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános társalgás	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-a belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-a belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-a kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kívülre	
2.12.	- Lakastámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN (1+2)	1 150 000
4.	Hibák, károk meghiúsításának államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hibák, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidációra szánt hibák, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hibák, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jogok beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kincsnyek beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belföldi megfelelőlegesítések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belföldi megfelelőlegesítések visszatérítése	
6.3.	Körponti, részlegi szervi támogatás	
6.4.	Pénzszolgáltatók lehetséges kiadásai elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi törzsg. kiadási	
7.	KATOLIDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú katolidi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldi célú katolidi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Katolidi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hibák, kölcsönök törlesztése katoliki komolyonkak nemz. mezzavezetékek	
7.5.	Hibák, kölcsönök törlesztése katoliki pénzintézeteknek	
8.	Adóvezetések nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Válikiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (4.+...+9.)	1 150 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESÉN: (3.+10.)	

Éves tervezeti létrehozás előirányzat (10)	
Kifoglalkoztatottak létrehozása (10)	

Megnevezés	Csanád Körzet Önkormányzata	91
Példat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	94
<i>Forrásban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	
1.2.	Önkormányzatok egyes körményelvű feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életeruhai feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiugróító támogatások	
1.6.	Elszámlálásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartásba befiktái (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	1.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásba befiktái (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Előirányzat	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparizási adó	
4.4.	Tájperbenemű díj	
4.5.	Céppármánadó	
4.6.	Egyéb arukárcsinsti és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Közüzemelkedési ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kizámlásból általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellező bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immaterialis javak értékesítése	
6.2.	Ingadozott értékesítés	
6.3.	Egyéb tárlyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részegységek értékesítése	
6.5.	Részegységek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzügyi hibák (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kivülörl	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-a kivülörl	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszöröz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszörözök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felham. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kivülörl	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülörl	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszörözök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KOLTSÉGVETÉSI BEVETÉLEK ÖSSZESÉN: (14...+8)	
10.	Helyi kölcsönöldetel államháztartásba kiváltás (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hozzájárulási hitel, kölcsönök felvételle	
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvételle	
10.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok bevétláss., értékesítés	
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétláss., értékesítés	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőzégesek törlesztések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőzégesek törlesztések	
13.3.	Betelek megérkinthet	
14.	KAMMI finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatás célú kihívási értékpapírok bevétláss., értékesítés	
14.2.	Befektetési célú kihívási értékpapírok bevétláss., értékesítés	
14.3.	Kihívási értékpapírok kibocsátás	
14.4.	Kihívási hitel, kölcsönök felvételle	
15.	Vállalási bevételek	
16.	Adóstárlat nem kapcsolódó származtatás Egyétek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETÉLEK ÖSSZESÉN: (10.+...+16.)	
18.	BEVETÉLEK ÖSSZESÉN: (9+17)	

Megnevezés	Csonak Körzet Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Általánosítási kiadások bevételei, kiadása	04

Forindik!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elsőirányzat
	A	B

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)
1.1.	Stendyi jártások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Előtarolt pénzbeli jártásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből - Előtő cízi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvénnyi előirányzat alapjuló befizetések
1.8.	- Előirányzatok és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árbevételcímek, ártámogatások
1.16.	- Kártartamotagások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megtarolású beruházás
2.3.	Feljutások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megalapuló feljutás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, belföldi részről államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstári jogok bevitásei
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása
5.5.	Belföldi kárványek bevitálása
5.6.	Even utó lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belfüli megvalósítások folytatása
6.2.	Államháztartáson belfüli megvalósítások folytatása
6.3.	Körponti, irányító szerv támogatás
6.4.	Pénzeszközök lehatott bevételei elhelyezés
6.5.	Pénzügyi tisztig kiadási
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok bevitálás
7.4.	Külvonal, kölcsönök törlesztési belföldi köményoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztési belföldi pénzintézeteknek
8.	Adósságok nem kapcsolódó valamennyiségekkel
9.	Váltékkiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Ivves tervezett létrezám előirányzat (10)	
Kölcsönök lektorátának létrezám (15)	

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bőlcse	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 016 054
1.1.	Készletterékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 787 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 031 054
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	2 198 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Kölcsönzési bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 816 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 744 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	761 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 983 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 761 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 661 000
1.1.	Személyi juttatások	82 184 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125 000
1.3.	Dologi kiadások	42 352 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 100 000
2.1.	Beruházások	14 100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 761 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	A	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			14 016 054
1.1.	Készletterjesztés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 787 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			10 031 054
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			2 198 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Kézhasználati bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanoik értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			14 016 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			143 744 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			761 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	(irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás))			142 983 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			157 761 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 661 000
1.1.	Személyi juttatások	82 184 000
1.2.	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125 000
1.3.	Dologi kiadások	42 352 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 100 000
2.1.	Beruházások	14 100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 761 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletertékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Készatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Kiasszifrozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértékek	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhasznali bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pézonyozások	
7.	Felhalmozási célú átvett pézonyozások	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Körzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csomád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742094-15441764

Éves eredeti kiadási előirányzat: 496.999.755 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft **Forintban!**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017.évi előirányzat		
				C	D	E
A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 677 000	100 778 778	113 283 523		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 570 000	17 678 069	18 128 529		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 021 000	44 455 431	50 431 010		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 640 000	41 114 539	42 848 484		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 782 000	1 790 940	1 795 500		
1.5.	Működési célú kiemellett támogatások és kiegészítő támogatások			2 547 366		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 664 000	1 192 133			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 633 000	7 258 862	4 500 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 633 000	7 258 862	4 500 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 371 000	29 000 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 371 000				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 371 000				
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	174 289 000	209 047 379	206 900 000		
4.1.	Vagyoni ipari adók	220 000	155 201			
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipari áruadó					
4.4.	Tájajterhelési díj					
4.5.	Cégejárműadó	173 451 000	208 576 088	200 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	618 000	316 090			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.1.L)	43 866 000	37 142 657	35 285 654		
5.1.	Közlekedésrekesztés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 069 000	3 915 829	250 000		
5.3.	Körveneti szolgáltatások ellenértéke	2 443 000	2 561 707	4 010 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 982 000	18 771 146	18 466 000		
5.5.	Ellátási díjak	7 379 000	6 421 190	10 031 054		
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	2 180 000	2 036 107	2 198 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszigetelő bevételek	4 605 000	6 46 610	250 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		68			
5.10.	Bútorai által fizetett kiemelkedés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	208 000	790 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	133 000				
6.1.	Immateriális javak értékterülete					
6.2.	Ingatlanok értékterülete					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékterülete	133 000				
6.4.	Részadók értékterülete					
6.5.	Részadók megszűnésehez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú árvétel pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 000	4 835 502			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kívülör					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-a kívülör					
7.3.	Egyéb működési célú árvétel pénzeszközök	13 000	4 835 502			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (követlen)					
8.	Felhalmozási célú árvétel pénzeszközök (8.1+8.2+8.3.)	24 131 000	344 000			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-a kívülör					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-a kívülör	24 131 000	344 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvétel pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (követlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	464 113 000	367 467 178	352 900 577		
10.	Helyi, községiháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hozzájárulási hitelek, kölcsönök felvételle					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásból					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle					
11.	Belföldi értékpapírok bevételek (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterülete					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradványi támogatás (12.1. + 12.2.)	222 619 000	185 426 201	144 091 178		
12.1.	Belföldi év költségvetési maradványának igénybevétele	222 619 000	185 426 201	144 091 178		
12.2.	Eloszó év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételek (13.1. + ... + 13.3.)	3 402 000	3 791 000			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőezések	3 402 000	3 791 000			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőezések törlesztése					
13.3.	Bonték megtörlesztése					
14.	Kifizetési finanszírozás bevételek (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú kifizetési értékpapírok beváltása, értékterülete					
14.2.	Befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltása, értékterülete					
14.3.	Kifizetési értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Kifizetési hitelek, kölcsönök felvételle					
15.	Vállalkozási bevételek					
16.	A célokra használt környezetbarátítási támogatások bevételei	226 021 000	189 218 010	144 091 178		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + ... + 16.)	638 134 000	576 625 100	496 999 755		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Tájékoztató kiutatások, mérlegek
Csomád Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	269 152 000	301 950 914	363 787 946
1.1.	Személyi juttatások	90 788 000	101 282 786	122 621 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 583 000	27 400 072	27 422 000
1.3.	Dologi kiadások	114 020 000	132 080 395	127 214 000
1.4.	Előátrontak pénzbeli juttatásai	1 962 000	3 624 296	4 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 799 000	37 563 365	28 733 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 139 000	779 237	
1.7.	- Törvenyi előírásban alapsúly befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 060 000	27 844 128	19 533 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártékigényezések, ártámogatások			
1.16.	- Karantánmogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600 000	8 940 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			52 897 946
1.20.	- Cédtartalék			52 897 946
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	172 767 000	132 102 817	129 428 000
2.1.	Beruházások	141 844 000	124 676 810	114 880 000
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 392 000	5 425 207	14 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 031 000	2 000 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 031 000	2 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 919 000	434 052 931	493 397 946
4.	Belföldi kincstáriellenes államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rovább lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstári jogek bevétele			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belföldi megtérítésekkel folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belföldi megtérítésekkel visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött bérbeiktató elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi fizető kiadásai			
7.	Kölcsönök kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 789 000	3 402 112	3 791 809
7.1.	Forgatási célú kifeléki értékpapírok vásárlása	2 789 000	3 402 112	3 791 809
7.2.	Befektetési célú kifeléki értékpapírok vásárlása			
7.3.	Kifeléki értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök torlesztése kifeléki kormányzatnak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök torlesztése kifeléki pénzintézeteknek			
8.	A hivatalban nem kezeltetett eredményesítő ügyletek			
9.	Vámhitelek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 789 000	3 402 112	3 791 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	444 706 000	437 455 043	496 999 755

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogelme	2017 előtti kifizetés			Kiadás vonzata évenként			Összesen
		B	C	D	E	F	G	
A	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							I=(D+E+F+G+H)
1.								
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásokonként							
8.							
9.	Fejlesztési kiadások felújításokonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezeastávillalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Nincs többéves kihatással járó döntése az önkormányzatnak.

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Elliátottak tértíesi díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Elliátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200 000 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	17 174 560	1 291 440
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	217 174 560	1 291 440

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forinshan 1

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímeknél

adatok forinthatóan

Jogcím	2017. évi támogatás összesen	
	A	B
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatai ellátás támogatása		9 271 360
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Kiegészítő támogatás		2 765 369
Lakott körterülethez kapcsolódó támogatás		91 800
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájai közvetlenül segítők bér támogatása		41 308 743
Óvodaműködés támogatása		6 753 867
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó részletkiadásokhoz		2 368 400
A települési önkormányzatok szociális feladatak egyéb támogatása		8 181 000
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátása)		9 882 000
A finanszírozás szempontjából elismert dölgözök bér támogatása (gyermekkezelés)		9 971 520
Gyermekekkel kezelt üzemeltetési támogatás		14 813 964
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 795 500
Összesen:		113 203 523

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám. - megállapodás al.	6 000 000
2.	Csomádi Polgártörzs	Működési c. tám. - megállapodás al.	800 000
3.	"Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete	Működési c. tám. - megállapodás al.	450 000
4.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám. - megállapodás al.	450 000
5.	Csomádi Evangélikus Egyházközösség	Működési c. tám. - megállapodás al.	300 000
6.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám. - megállapodás al.	100 000
7.	Sors és Végzet Ifjúsági és Szabadidő és Sppt Egy.	Működési c. tám. - megállapodás al.	800 000
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám. - megállapodás al.	200 000
9.	Iskolai alapítvány (Bogáncs)	Működési c. tám. - megállapodás al.	100 000
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:			9 200 000

Csomád Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.tényleges	2016. várható	2017. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	115 000 000	116 000 000	117 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhasznú bevétellek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétellek			
5.	Működési bevétellek	36 000 000	36 000 000	36 000 000
6.	Felhalmozási bevétellek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 500 000	356 500 000	357 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	500 500 000	456 500 000	457 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.tényleges	2016. várható	2017. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	364 000 000	358 000 000	354 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	132 500 000	102 500 000	103 500 000
2.1.	Beruházások	132 500 000	102 500 000	103 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 500 000	452 500 000	453 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	500 500 000	456 500 000	457 500 000