

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2016. (II. 17.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetbe foglalva a 10/2016. (VI. 29.), a 11/2016. (IX. 28.), a 16/2016. (XI. 23.)
és az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelettel)

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, az önkormányzati hivatalra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§¹ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2016. évi költségvetését

392.604.191 Ft költségvetési bevétellel

578.419.201 Ft költségvetési kiadással

185.815.010 Ft költségvetési egyenleggel

----- **Ft ebből működési**

185.815.010 Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., 2.2. melléklet alapján állapítja meg.

¹ Módosította az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. február 23. napjától.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4)² Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5)³ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai 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) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzat, és intézmény, - Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde - továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 9.1., 9.2., melléklet szerint határozza meg.
- (8)⁴ Az Önkormányzat a kiadások között 31.556.864 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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

² Módosította az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. február 23. napjától.

³ Módosította a 16/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. november 24. napjától.

⁴ Módosította az 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. február 23. napjától.

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.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) 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 M Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 M 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 2016. 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 előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 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) 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.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § 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 mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért 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 2016. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Csomád Község Önkormányzat 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet.

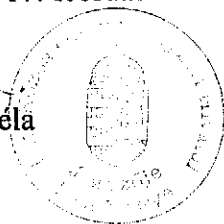
Klement János s.k.
polgármester

Dr. Finta Béla s.k.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Csomád, 2017. február 22.

Dr. Finta Béla
jegyző



Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428	106 745 867	108 778 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267	44 455 431
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454	41 114 539
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309	2 547 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828	1 192 433
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					20 000 000
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000	205 809 037	209 161 289
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	205 309 037	208 576 088
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	585 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300	40 247 300	41 076 551
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000	5 097 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058	6 664 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	2 076 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	646 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769	818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				818 769	818 769
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				4 620 893	4 635 502
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				4 620 893	4 635 502
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	300 000	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	325 276 799	325 197 728	328 313 208	365 937 946	392 604 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 791 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
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 felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	189 218 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 703 000	510 623 929	513 739 409	551 364 147	581 822 201

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.)	315 906 000	312 069 929	315 185 409	350 291 378	361 058 432
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000	106 412 774	106 412 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 607	27 660 607
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000	145 572 740	148 366 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000	6 663 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000	40 393 000	40 398 237
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000	773 101
1.7.	- Törvényi előíráson 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257	31 536 864
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257	31 536 864
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000	197 669 769	217 360 769
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000	207 772 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 301 000	507 220 929	510 336 409	547 961 147	578 419 201
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés 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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	510 783 000	510 623 929	513 739 409	551 364 147	581 822 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201	-182 023 201	-185 815 010
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201	182 023 201	185 815 010

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428	106 745 967	100 778 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267	44 455 431
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkeztesési feladatainak támogatása	38 093 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454	41 114 539
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949	1 597 309	2 547 366
1.6.	Elزامolásból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828	1 192 433
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000	204 759 037	200 111 289
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Örökléti adó	178 950 000	178 950 000	178 950 000	204 259 037	207 526 088
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	500 000	585 201
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300	40 247 300	41 076 551
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000	5 097 060
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000	2 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058	6 664 502
5.5.	Ellátási díjak	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	2 076 069
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljáró bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	646 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769	818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				818 769	818 769
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				4 620 893	4 635 502
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				4 620 893	4 635 502
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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.)	324 226 799	324 147 728	327 243 208	364 087 946	391 554 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 791 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 791 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megtérülése					
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 felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás egyetemes bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	189 218 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	509 653 000	509 573 929	512 689 409	550 314 147	580 772 201

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.+1.8.)	314 856 000	311 019 929	314 135 409	349 241 378	360 008 432
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 338 000	101 338 000	106 412 774	106 412 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 607	27 660 607
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000	145 572 740	148 366 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000	6 663 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574 000	39 342 000	39 343 000	39 343 000	39 348 237
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi évetemelésből származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000	773 101
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
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.	- Ártérítésként, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	6 337 929	9 432 409	24 229 257	31 336 864
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 432 409	24 229 257	31 336 864
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000	197 669 769	217 360 769
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000	207 772 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769	7 588 769
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	506 251 000	506 178 929	509 286 409	546 911 147	577 369 201
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 251 000	506 178 929	509 286 409	546 911 147	577 369 201
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött lefedelmét elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek					
9.	Vállalkozások					
9.		3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	509 653 000	509 573 929	512 689 409	550 314 147	580 772 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201	-182 023 201	-185 815 010
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201	182 023 201	185 815 010

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Főruban

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
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, életkezelési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elزامolásból 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 megérkezők					
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 megérkezők					
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Talajterhelési díj	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1050000	1030000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közfizetési szolgáltatások értéke					
5.4.	Talajadópózt bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Büszköntő által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)					
10.	Ellát., köznevelési államháztartáson kívülről (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 bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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 bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betételek megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változatosságok					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
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	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
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 megvalósuló beruházás					
2.3.	Felhajtások					
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 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)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Ellát., költségvetési 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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegfolyosó kiadások					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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 megterhelték					
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 megterhelték					
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Eptérményadó					
4.2.	Ideggyógyalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási állami fizetési kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (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 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 bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megvásárlása					
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 felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó ártámasztás egyenleki bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
I.	Működési költségvetés 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Arktikacélú kiadások					
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.-ből 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.-ből - 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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötési költségeinek elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegáttérési kiadások					
9.	VIM kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

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

Sor- szám	Megnevezés	Belfi telek					Külföldi telek					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési feladatai	101 266 499	100 693 428	149 693 428	108 718 778	108 718 778	Személyi juttatások	98 280 000	101 338 000	101 338 000	106 412 774	106 412 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 378 000	4 329 000	6 428 480	7 052 000	7 585 302	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 641 000	26 471 000	26 471 000	27 660 007	27 660 007
3.	2.-888 EU-s támogatás						Dologi kiadások	131 711 000	131 711 000	131 711 000	145 572 740	146 366 476
4.	Közhatalmi bevételek	174 531 000	171 119 000	171 119 000	195 028 238	198 589 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 800	6 663 080
5.	Működési bevételek	39 112 349	39 247 300	40 247 300	41 076 551	41 076 551	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 392 000	40 398 337	40 398 337
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				4 629 893	4 632 502	Tartalékok	13 000 000	6 337 929	9 332 409	24 239 257	31 556 664
7.	6.-888 EU-s támogatás (tovább)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+...+12.)	319 307 799	315 473 728	318 485 208	353 694 378	360 649 623	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	315 996 000	312 069 929	315 065 409	350 291 274	361 968 432
14.	Hány belső finanszírozásukat bevételei (13+...+18.)					1 791 809	Értékpapír értékesítés, visszatérítés					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Pénzügyi célú hitelek törlesztése					
17.	Belső finanszírozásból származó bevételek						Ismeretlen forrásból hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					3 791 809	Költségek törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásukat bevételei (20+...+21.)						Hozzájárulások államháztartáson kívülről					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök kifizetése						Pénzeszközök felzárkóztatásának bevételei					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli					
22.	Változatok bevételei						Változatok bevételei					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23.)					3 791 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23.)	3 463 800	3 463 800	3 463 800	3 463 800	3 463 800
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24.)	319 307 799	315 473 728	318 485 208	353 694 378	364 461 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24.)	319 308 000	315 472 929	318 488 409	353 694 378	364 461 432
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	388 809	Költségvetési többlet:	3 401 799	3 402 799	3 402 799	3 403 000	-
27.	Tartaléki hiány:						Tartaléki többlet:					-

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

Folytatás

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		Előirányzat A	Előirányzat B	Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	Előirányzat F	Megnevezés G	Előirányzat H	Előirányzat I	Előirányzat J	Előirányzat K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						20 000 000	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 081 000	207 771 000
2.	1-200 EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek					818 749	818 749	Felújítások	6 770 000	6 770 000	7 388 769	2 588 249
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				100 000	300 000	200 000	3-400 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-200 EU-s támogatás (közvetlenül)							Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			344 000	344 000		344 000					
7.	Készletértékesítés	5 395 000	9 331 000	9 331 000	10 571 799	10 571 799						
8.												
9.												
10.												
11.		5 849 000	9 715 000	9 715 000	12 243 548	12 243 548		Tartalékok	191 395 000	195 151 000	197 649 769	217 360 769
12.	Közhatalmi bevételek finanszírozása (1+3+4+6+...+11)					31 934 548		Közhatalmi bevételek finanszírozása (1+3+4+6+...+11)				
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (19+...+20)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás				
14.	Közhatalmi működés, igazgatási tevékenység	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Ellátottak pénzbeli támogatása				
15.	Változatlan maradvány igénybevétele							Részes jogviszonyok kiadásai				
16.	Bérek, szociális hozzájárulási adó, szociális hozzájárulási adó							Költségvetési kiadások				
17.	Erdőgazdálkodás							Belföldi értékpapírok kiadásai				
18.	Egyéb bevételek finanszírozása							Belföldi értékpapírok kiadásai				
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (20+...+21)							Belföldi értékpapírok kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Hitelintézmények felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Hitelintézmények felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Hitelintézmények felvétele				
23.	Erdőgazdálkodás							Hitelintézmények felvétele				
24.	Egyéb kiadás finanszírozása							Hitelintézmények felvétele				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek finanszírozása (13+...+24)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek finanszírozása (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	191 395 201	195 151 201	195 251 201	197 649 769	217 360 769		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 395 000	195 151 000	197 649 769	217 360 769
27.	Közhatalmi működés	185 426 000	185 426 000	185 426 000	185 426 201	185 426 201		Közhatalmi működés				
28.	Tulajdonosi működés							Tulajdonosi működés	191 395 201	195 151 201	197 649 769	217 360 769

3. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

4. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. 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	22 918
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 418

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

Csomád Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

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

Az önkormányzatnak nincs az adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
A	B	C	E	F	G	H	I
Irtvány utcai úépítés az iskoláig	23 000 000		23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	43 000 000
Zánkai László utca építési tervezési díja	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
Kerekegyházi úti építési díja	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Buszvárók építése (Tancsics, József A. u.)	2 540 000		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Járdaépítési tervezési díja, és pályázati díj	4 000 000		4 000 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Buszvárók létesítése	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Verebesgy utcai játszótér építése	15 500 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Rendezési terv készítése	6 500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Csapatkivitelvezetés	8 175 000		8 175 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000	8 175 000
Levegőtérlet rendezés	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
El. Központ eszközbeszerzés	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
El. Központ építés	80 260 000		80 260 000	80 260 000	80 260 000	80 260 000	80 260 000
Önkormányzat hivatali tervezési díja	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	4 500 000
Geotermikus energia engedélyes terv	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Információs eszközök beszerzése	2 540 000		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények egyéb gép berendezés és eszközök beszerzése	10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 191 000
Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gép berendezés és eszközök beszerzése	4 510 000		4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000
ÖSSZESEN:	182 625 000		182 625 000	186 381 000	186 381 000	188 081 000	207 772 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közülgítés felújítása	1 270 000			1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Ravatalozónál térburkoló lerakása	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vízi közműn végzett felújítás								818 769
ÖSSZESEN:	6 770 000			6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769

8. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

EU-s támogatásból megvalósuló projekt nincs tervezve.

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 264 499	100 693 428	100 693 428	106 745 067	100 778 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 572 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267	44 455 431
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, önkormányzati feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454	41 114 539
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások		770 949	770 949	1 597 309	2 547 366
1.6.	Ellátásból származó bevételek		119 000	119 000	1 565 828	1 192 433
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378 000	4 528 000	6 428 480	7 052 080	7 589 302
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					20 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000	205 309 037	209 576 088
4.1.	Eprényudó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	205 309 037	209 576 088
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	585 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 977 342	36 977 342	38 092 242	38 092 242	38 921 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000	1 293 374
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak					87 069
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					646 546
5.8.	Kamatbevételek és más szerezvények bevételei	500 000	500 000	500 000	500 000	62
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási árték fizetési kifizetése	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769	818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				818 769	818 769
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú áru- és pénzügyi műveletek (7.1.+...+7.3.)				4 620 893	4 635 502
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú áru- és pénzügyi műveletek				4 620 893	4 635 502
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú áru- és pénzügyi műveletek (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000	444 000	544 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			100 000	300 000	200 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			344 000	344 000	344 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzügyi műveletek		344 000	344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	313 121 741	313 643 676	346 138 150	353 782 088	360 649 133
10.	Ellát., köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Honvéti köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele					
10.2.	Lakóhelyi köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)					3 791 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 791 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bérek megelőlegezése					
14.	Külföldi államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változatlan					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások igénybevétele					
17.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	498 088 000	498 088 000	531 104 409	538 748 147	545 615 392

Megnevezés	Önkormányzat					81
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					81
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 805 000	185 464 929	186 586 409	223 686 378	224 144 432
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000	36 682 774	36 682 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 133 000	8 133 000	9 342 607	9 342 607
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000	107 015 740	109 500 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000	6 663 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000	40 393 000	40 398 237
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000	773 101
1.7.	- Társulási előirányzat alapuló befizetések					6 136
1.8.	- Elvonások és befizetések					779 237
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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 432 409	24 229 257	31 356 864
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 432 409	24 229 257	31 356 864
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 825 000	190 641 000	190 641 000	193 159 769	213 159 769
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000	183 571 000	203 571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 720 000	376 105 929	377 227 409	416 846 147	437 304 201
4.	Hibák, költségvetésirányítás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási 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 vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éves tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 163 000	121 963 000	121 963 000	121 963 000	121 963 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Készpénz, irányított pénzügyi támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
6.4.	Pénzeszközök befizetése bankokhoz elhelyezésre					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése: külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése: külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Aktívoldalú nem finanszírozási művelethez kapcsolódó kiadások					
9.	Változatlan kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 163 000	121 963 000	121 963 000	121 963 000	121 963 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496 883 000	498 068 929	501 124 409	538 749 147	559 267 201
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	9	9
Kiszámlázható státuszok létszáma (fő)		6	6	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
Forintban						
Száma	Kiemelt célirányzat, célirányzat megnevezése	Rövidirányzat	Módosított célirányzat I.	Módosított célirányzat II.	Módosított célirányzat III.	Módosított célirányzat IV.
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428	106 745 067	108 778 778
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222	17 678 069	17 678 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 573 434	43 894 267	43 894 267	43 894 267	44 435 431
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050	40 219 454	41 114 439
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások		770 949	770 949	1 597 309	2 547 366
1.6.	Éleztetésből származó bevételek		119 000	119 000	1 565 878	1 192 433
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	4 428 480	7 052 080	7 589 302
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	4 378 000	4 528 000	4 428 480	7 052 080	7 589 302
2.6.	1.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					20 000 000
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					
3.6.	1.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000	204 759 637	208 111 289
4.1.	Építványadó					
4.2.	Időpforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Óceánmunkálat	178 950 000	178 950 000	178 950 000	204 259 037	207 526 088
4.6.	Egyéb arhaszállási és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	583 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 977 343	26 977 343	28 092 343	28 092 343	28 921 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000	1 000 000	1 595 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000	2 884 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 343	22 918 343	22 918 343	22 918 343	22 918 343
5.5.	Ellátási díjak					87 069
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	646 546
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					62
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				818 769	818 769
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				818 769	818 769
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				4 620 893	4 635 502
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				4 620 893	4 635 502
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000	644 000	544 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			100 000	300 000	200 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		344 000	344 000	344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	312 071 741	311 992 670	315 606 150	352 732 888	379 299 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 791 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 791 809
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megelőlegezése					
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 felvétele					
15.	Változatosság					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és egyéb bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259	184 966 259	1 88 758 068
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	497 037 900	496 958 929	500 572 409	537 699 147	568 157 201

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Bétfelhalmozási kiadások (1.1.+...+1.5+1.18.)	189 385 000	184 415 000	187 536 409	232 636 378	233 894 432
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000	36 682 774	36 682 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 153 000	8 153 000	9 342 607	9 342 607
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000	107 015 740	109 500 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000	6 023 000	6 663 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 574 000	39 342 000	39 343 000	39 343 000	39 348 237
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000	774 000	773 101
1.7.	- Társasági előírások alapuló befizetések					6 136
1.8.	- Elvonások és befizetések					779 237
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	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 338 000	9 452 409	24 229 257	31 356 864
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409	24 229 257	31 356 864
1.20.	- Céljuttatások					
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	106 885 000	198 641 000	198 641 000	193 159 769	213 159 769
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000	183 571 000	203 571 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000	7 588 769	7 588 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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 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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	376 878 000	375 856 000	378 171 409	415 796 147	446 254 201
4.	Helyi, államháztartáson kívüli kiadások (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyéb külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 168 000	121 983 000	121 983 000	121 983 000	121 983 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó odóssághoz kapcsolódó kiadások					
9.	Változatlan kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168 000	121 983 000	121 983 000	121 983 000	121 983 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 038 000	496 959 000	500 074 409	537 699 147	568 157 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9	9
Külföldi finanszírozás kiadásai (fő)	6	6	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
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 speciális és gyermekjóléti, életkezelési 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 megérkezők					
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.+...+3.4.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.1.	Építványadó					
4.2.	Méregforgalmi adó					
4.3.	Iskolai adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Önkéntes pénztári bevételek					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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.+...+9.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
10.	Bérek, költséghelyettesítések államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (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.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
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 felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
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	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.6.	Az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Szociális 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	Az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből 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.-ből - 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)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási 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 vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek bevétele					
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi eszközök betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nemz. szervezeteleknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vármunkák kiadásai					
9.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Éves tervezett létszám előirányzat (16)

Költségalkotókatok Működési (16)

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai				05	
Forrásban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
L	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, elkezdeti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Előirányzatból 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 megérkezők					
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.	2.3.-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 megérkezők					
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	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építványadó					
4.2.	Idegénforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajnerlelés díj					
4.5.	Ódypármiadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 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 bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétnek megadását					
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15	Változtatások					
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)					

Megnevezés	Önkormányzat					01
Rövidlat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai					05

Forintban

Száma	Kiadások előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi üzámolésból származó befejezések					
1.7.	- Társasági előirányzat alapuló befejezések					
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.	- Árkiegészítések, 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.-ből 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.-ből - 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.	Általános költségvetési államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási 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 vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kínostámpák bevételei					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
5.5.	Belföldi kötvények bevételei					
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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 bevételei					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					3 501 186
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058	6 664 302
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek					64
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					6
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.	Készletértékesítés bevételei					
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-ből 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.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	117 225 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 942	459 942	459 942	459 942	459 942
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (iniciátiófinanszírozás)	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 871 000	126 685 000	126 685 000	126 685 000	126 914 000
1.1	Személyi juttatások	68 364 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000
1.3	Dologi kiadások	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 866 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 201 000
2.1	Beruházások	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 201 000
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.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

Éves tervezett létszám előirányzat (R)	24	24	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (R)					

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
L.	Működési bevételek (1.L+...+1.11.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					3 501 486
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Központilag szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058	10 166 058	6 664 502
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					64
1.8.	Kamatbevételek					6
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.	Költségvetési 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.-ből 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.)	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058	12 155 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 225 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942	118 959 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 942	459 942	459 942	459 942	459 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Ismerős szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 766 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000	118 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 871 000	126 685 000	126 685 000	126 685 000	126 914 000
1.1.	Személyi juttatások	68 364 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000	69 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 930 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000	18 318 000
1.3.	Dologi kiadások	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 557 000	38 866 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 201 000
2.1.	Beruházások	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 201 000
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.)	129 381 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000	131 115 000

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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 visszatérítése					
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 AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből 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 kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03

Forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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 visszatérítése					
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.	Külsőháztartási 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.-ből 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 szerv (önkormányzat) 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)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csomád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742094-15441764

Éves eredeti kiadási előirányzat: 510 703 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője