

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Csömör Nagyközség 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

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.715.491.023 Ft	Költségvetési bevétellel
2.546.082.023 Ft	Költségvetési kiadással
-830.591.000 Ft	Költségvetési egyenleggel
830.591.000 Ft	Finanszírozási bevétellel
	(pénzmaradvány)

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 a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A fejlesztési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, és javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
- (8) A költségvetési szerv többlet bevétele terhére kiadási előirányzat módosítást kezdeményezhet a képviselő-testületnél.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az alapító okirata mellékleteként elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban! 2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 391 023
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 379
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	212 297 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 055 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 602 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	22 339 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 339 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	1 196 508 000
4.2.	Telekadó	174 000 000
4.3.	Iparűzési adó	134 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	850 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	179 863 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 926 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	90 789 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 320 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 615 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	35 950 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 950 000
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 megtérülések ÁH-n kívülről	12 700 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 740 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 715 491 023
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	830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	830 591 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 067 871 839
1.1.	Személyi juttatások	523 011 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000
1.3.	Dologi kiadások	392 402 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335
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	7 600 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	118 410 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	843 809 504
1.20.	- Céltartalék	760 839 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 000 000
2.1.	Beruházások	470 607 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	387 540 447
2.3.	Felújítások	23 879 447
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 857 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	26 210 000
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)	26 210 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 538 479 286
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	7 602 737
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 602 737
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 602 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 082 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43 055 933
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 196 508 000
4.1.	Építményadó	174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 508 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	179 863 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	29 320 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 613 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 615 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000
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.)	12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 700 000
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.)	1 740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 715 491 023
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.)	830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 591 000
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	

1.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	2 067 871 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 011 000
1.3.	Dologi kiadások	124 612 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	392 402 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 920 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	152 117 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335
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	7 600 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	118 410 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	843 809 504
1.20.	- Céltartalék	760 839 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 607 447
2.1.	Beruházások	387 540 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000
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	26 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 538 479 286
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.	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.)	7 602 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 602 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 082 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 391 023
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 379
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	212 297 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 055 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 602 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	22 339 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 339 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	1 080 442 000
4.2.	Telekadó	174 000 000
4.3.	Iparűzési adó	134 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	733 934 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	179 863 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 926 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	90 789 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 320 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 615 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	35 950 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 950 000
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 megtérülések ÁH-n kívülről	12 700 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 700 000
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	1 740 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 740 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 599 425 023
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	830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	830 591 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 977 715 839
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 771 000
1.3.	Dologi kiadások	124 367 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	386 941 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 920 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	68 907 335
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	26 107 335
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	7 600 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	35 200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	843 809 504
1.20.	- Céltartalék	760 839 504
		82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	444 697 447
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	387 540 447
2.3.	Felújítások	23 879 447
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 857 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	300 000
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	
		300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 422 413 286
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.	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	7 602 737
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 602 737
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 602 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 430 016 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-822 988 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	822 988 263

1.3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	116 066 000
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000
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 nyereséggellegű 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	116 066 000
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	

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	90 156 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	
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	83 210 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 910 000
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	25 910 000
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	25 910 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 066 000
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.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl 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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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) (+/-)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	266 391 023	Személyi juttatások	523 011 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 339 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 612 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	392 402 000	
4.	Közhatalmi bevételek	1 196 508 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000	
5.	Működési bevételek	179 863 000	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 700 000	Tartalékok	120 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 677 801 023	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 351 665 072	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 677 801 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 665 072	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	326 135 951	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	326 135 951	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	387 540 447	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447	
3.	Felhalmozási bevételek	35 950 000	Felújítások	56 857 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	26 210 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 740 000			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok	723 809 504	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	37 690 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 194 416 951	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	830 591 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 591 000	Hitelek törlesztése		
15.	Váltakozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	830 591 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	868 281 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 194 416 951	
27.	Költségvetési hiány:	1 156 726 951	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	326 135 951	Bruttó többlet:	-	

**Csömör Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

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

4. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

**Csömör Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 162 508 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 950 000
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	3 508 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 201 966 000

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

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E
Egészségház beruházás		413 042 000	2014-2018	68 861 000	194 181 000	150 000 000
3.-as út közlekedésbiztonságának fejlesztése		3 496 000	2016-2017	3 432 000	64 000	
Móricz Zs. u. alatti telekalakítások		3 000 000	2016-2017		3 000 000	
Tinódi u. folytatása telekalakítások		500 000	2017		500 000	
Sportközpont csapadékvíz elvezetés 143/2016. Kt		1 000 000	2016-2017	676 000	324 000	
Major út parkosítás		500 000	2016-2017		500 000	
Üdvözlőtáblák kivilágítása		1 200 000	2016-2017		1 200 000	
Formás út utépítési maradvány felhasználása		947 000	2016-2017		947 000	
Szennyvíz-tisztítóttelep uniós beruházás		477 588 938	2016-2017		23 879 447	
Csömőri Körtúra II. ütem -kerékpáros		3 000 000	2017		3 000 000	
csömőri Körtúra kitekintő építmény		5 000 000	2017		5 000 000	
Közlekedésfejlesztési beruh előkészítés-tervezés		4 000 000	2016-2017		4 000 000	
Szociális Alapszolg.Kp. szaletni		500 000	2016-2017		500 000	
Önerős utépítéshez hozzájárulás (25%)-módosult		6 000 000	2016-2017		6 000 000	
Fekete I. köz csapadékvíz-vezetés		1 000 000	2016-2017		1 000 000	
Erkel, Sármany utépítés terv.ktg		1 300 000	2016-2017		1 600 000	
Laki sarki buszvégállomás váróhelyiség épít		3 500 000	2016-2017	254 000	3 246 000	
Belt. Út. szennyvízeset tervezés 119. és 195/2016 Kt		2 250 000	2016-2017		2 250 000	
Település tervezés KASIB 115/2016.Kt		1 016 000	2016		1 016 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Forintban!			
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	
Kossuth L. u. járda	9 000 000	2017	9 000 000		
Petőfi S. u. járda	2 800 000	2017	2 800 000		
Ulicska járda Kossuth-Bitskey u. közötti szakasz	3 150 000	2017	3 150 000		
Laki utcai óvoda bádorgozás	400 000	2016-2017	400 000		
Laki u. óvoda szigetelési munkák folytatása	8 800 000	2017	8 800 000		
Laki.u. óvoda felülvilágító javítása	300 000	2017	300 000		
Laki u. ovi előtt korlát	100 000	2017	100 000		
Kacsóh P. utcai óvoda elektromos hálózatainak felújítása	300 000	2016-2017	300 000		
Kacsóh P. u. óvoda előtti terület felújítása	180 000	2017	180 000		
Művelődési Ház színpad szélesítés	10 160 000	2017	10 160 000		
Szociális Alapszolgáltatási Kp épület külső szigetelés	2 000 000	2016-2017	2 000 000		
Szociális Alapszolgáltatási Kp kerítésfelújítás	150 000	2016-2017	150 000		
Szociális Alapszolg. Kp előtti területrendezés	400 000	2017	400 000		
Tót Hagyományok Háza vízelvezetési problémák megold	2 000 000	2016-2017	2 000 000		
Ady E. u. orvosi r. mozgássérült rámpa I 79/2006.Kt	1 700 000	2016-2017	233 000	1 467 000	
Ady E.u. orvosi rendelő épület átalakítás tervezési ktg	500 000	2017	500 000		
Vörösmarty-Deák F. u. sarok parkolók	150 000	2016	150 000		
Széchenyi u. -Laki u.felújítás pályázat önerő	15 000 000	2017	15 000 000		
ÖSSZESEN:	57 090 000		233 000	56 857 000	

8. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások KEHOP-2.2.2-15-2015
Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	23 879 447			23 879 447
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	453 709 491			453 709 491
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	477 588 938			477 588 938

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	477 588 938			477 588 938
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	477 588 938			477 588 938

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43 055 933
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 194 200 000
4.1.	Építményadó	174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 537 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító átal fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000
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.)	12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 700 000
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.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 691 617 023
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.)	830 591 000

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 309 926 839
1.1.	Személyi juttatások	71 273 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410 000
1.3.	Dologi kiadások	192 397 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000
7	Egyéb működési célú kiadások	152 117 335
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335
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	4 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 475 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	760 839 504
1.20.	- Céltartalék	82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 646 447
2.1.	Beruházások	380 879 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 910 000
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	25 910 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 773 573 286
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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. + ... + 6.5.)	748 634 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	741 032 000
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. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 208 023

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,25fő
---	--------

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 391 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	212 297 711
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43 055 933
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 602 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 339 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 078 134 000
4.1.	Építményadó	174 000 000
4.2.	Telekadó	134 000 000
4.3.	Iparüzési adó	733 934 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	158 537 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	17 160 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 804 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 484 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 950 000
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.)	12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 551 023
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.)	830 591 000

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 219 770 839
1.1.	Személyi juttatások	70 033 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 165 000
1.3.	Dologi kiadások	186 936 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 907 335
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 107 335
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	7 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000
1.18.	Tartalékok	843 809 504
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	760 839 504
1.20.	- Céltartalék	82 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 736 447
2.1.	Beruházások	380 879 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 879 447
2.3.	Felújítások	56 857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	1 657 507 286
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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. + ... + 6.5.)	748 634 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 602 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	741 032 000
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. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	748 634 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 406 142 023

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,25fő
---	--------

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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 szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 066 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	116 066 000
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 nyereség jellegű 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 066 000
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.)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Csömör Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	90 156 000
1.1.	Személyi juttatások	1 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000
1.3.	Dologi kiadások	5 461 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 210 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	
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	83 210 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 910 000
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	25 910 000
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 066 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
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 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. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 066 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	731 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	2 308 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	240 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	240 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 279 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 533 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 533 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 812 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 862 000
1.1.	Személyi juttatások	137 378 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 261 000
1.3.	Dologi kiadások	26 923 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 950 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 950 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 812 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefelejes Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800 000
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.	Közhatalmi 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.)	6 280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 252 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 252 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 532 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 041 000
1.1.	Személyi juttatások	198 552 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231 000
1.3.	Dologi kiadások	55 258 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	491 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	491 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	302 532 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.3.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nefelejes Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800 000
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.)	6 280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	296 252 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 252 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	302 532 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 041 000
1.1.	Személyi juttatások	198 552 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 231 000
1.3.	Dologi kiadások	55 258 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	491 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	491 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	302 532 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.3. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 489 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	729 000
1.8.	Kamatbevételek	800 000
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.)	4 489 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 879 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 143 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	690 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	690 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 368 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14,516
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.4.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 489 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 860 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	729 000
1.8.	Kamatbevételek	800 000
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.)	4 489 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 879 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 879 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 368 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 678 000
1.1.	Személyi juttatások	41 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 835 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 143 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	690 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	690 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 368 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.5. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	8 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	2 006 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 711 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,5fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.5.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	8 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 111 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 111 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 711 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 705 000
1.1.	Személyi juttatások	24 383 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 000
1.3.	Dologi kiadások	32 733 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 006 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 711 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,5fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.6. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000
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	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi 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.)	300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 183 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 959 000
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	524 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 483 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.6.1. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Sinka István Községi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000
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	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi 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.)	300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 183 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 183 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 483 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 959 000
1.1.	Személyi juttatások	13 141 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 000
1.3.	Dologi kiadások	5 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	524 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 483 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	926 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	926 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 074 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 074 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 000 000
1.1.	Személyi juttatások	36 584 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 000
1.3.	Dologi kiadások	59 283 000
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.)	104 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12,5fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4fő

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.7.1. melléklet a 2/2017. (II.10) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Csömöri Községgondnokság	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	926 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	926 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	926 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 074 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 074 000
		104 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	104 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 584 000
1.3.	Dologi kiadások	8 133 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 283 000
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.)	
		104 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12,5fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4fő

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csömöri Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-01330384-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 198.812.000Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.022.888 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 022 888				1 022 888
7.	Összesen:	1 022 888				1 022 888

Csömör, 2017. Január hó 31 nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Művészeti Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-01340809-00100002

Éves eredeti kiadási előirányzat: 302.532.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 928 545				2 928 545
7.	Összesen:	2 928 545				2 928 545

Csömör, 2017. 01 hó Január nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-01335671-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 72.368.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 072 761				1 072 761
7.	Összesen:	1 072 761				1 072 761

Csömör, 2017. Január hó 31 nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-01335673-00100007

Éves eredeti kiadási előirányzat: 64.711.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	982 443				982 443
7.	Összesen:	982 443				982 443

Csömör, 2017.01. Január hó 31. nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sinka István Községi Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-01335633-00100009

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.483.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	158 843				158 843
7.	Összesen:	158 843				158 843

Csömör, 2017. Január hó 31 nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csömöri Községgondnokság

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 104.000.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 250 165				4 250 165
7.	Összesen:	4 250 165				4 250 165

Csömör, 2017. Január hó 31 nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 100 000	275 056 000	266 391 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	642 000	615 084	435 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 093 000	209 032 110	212 297 711
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 485 000	48 749 991	43 055 933
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 066 000	11 286 340	10 602 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 814 000	4 376 928	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		995 547	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 343 000	27 742 531	22 339 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 000		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	280 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 057 000	27 742 531	22 339 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 420 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 716 000	1 872 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	561 000	1 872 000	
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	5 155 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 155 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 086 005 000	1 230 199 844	1 196 508 000
4.1.	Építményadó	174 051 000	175 856 030	174 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	135 114 000	135 487 580	134 000 000
4.3.	Iparűzési adó	726 219 000	876 239 202	850 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	6 066 000	3 183 316	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	33 761 000	34 569 554	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 794 000	4 864 162	3 508 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 330 000	103 311 886	179 863 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	429 000	265 995	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 705 000	15 614 082	7 926 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 668 000	2 655 709	2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 469 000	28 216 108	90 789 000
5.5.	Ellátási díjak	28 803 000	28 027 519	29 320 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 171 000	13 716 749	39 613 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 005 000	1 610 000	1 600 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	4 873 000	7 042 144	6 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 575 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 632 000	609 917	
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 553 663	1 615 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	460 000	610 000	35 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	460 000	610 000	35 950 000
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.)	371 000	182 415	12 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	37 000	182 415	12 700 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	334 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 869 000	6 131 297	1 740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 131 297	1 740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 869 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 493 194 000	1 645 105 973	1 715 491 023
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.)	84 651 000	247 032 751	830 591 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 651 000	247 032 751	830 591 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 447 674 000	257 602 737	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 674 000	7 602 737	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése	2 440 000 000	250 000 000	
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.	Változások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 129 204 000	1 162 767 209	2 067 871 839
1.1.	Személyi juttatások	469 252 000	471 432 030	523 011 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 654 000	145 563 752	124 612 000
1.3.	Dologi kiadások	307 378 000	299 246 221	392 402 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 644 000	28 166 567	31 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	193 276 000	218 358 639	152 117 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	819 000	157 424	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			26 107 335
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	4 100 000	4 600 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		5 000 000	7 600 000
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	188 357 000	208 601 215	118 410 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			843 809 504
1.20.	- Cél-tartalék			760 839 504
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 435 000	142 914 547	470 607 447
2.1.	Beruházások	78 783 000	68 651 248	387 540 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			23 879 447
2.3.	Felújítások	23 287 000	31 595 299	56 857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 365 000	42 668 000	26 210 000
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	167 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 198 000	42 668 000	26 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 639 000	1 305 681 756	2 538 479 286
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		8 927 298	
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		8 927 298	
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.)	2 537 001 000	7 674 326	7 602 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 001 000	7 674 326	7 602 737
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 530 000 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Csömör Nagyközség Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2015-2018	68 861 000	194 181 000	150 000 000			413 042 000
8.	Egészségház	2015-2018	68 861 000	194 181 000	150 000 000			413 042 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			68 861 000	194 181 000	150 000 000			413 042 000

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	13 373 063	9 209 963
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 221 919 582	837 393
6.	-ebből: Építményadó	175 411 096	1 650
7.	Telekadó	134 142 459	50 265
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	912 366 027	785 478
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	34 595 882	71 774
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 269 888 527	10 119 130

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 252	22 199 251	266 391 023
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 037 000	1 772 000	1 772 000	2 042 000	1 772 000	1 772 000	2 042 000	1 772 000	1 772 000	2 042 000	1 772 000	1 772 000	22 339 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		20 000 000	500 000 000			6 508 000			500 000 000	20 000 000	50 000 000	100 000 000	1 196 508 000
6.	Működési bevételek	8 863 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	104 000 000	179 863 000
7.	Felhalmozási bevételek					35 950 000								35 950 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000		12 600 000					50 000			12 700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	520 000	20 000	20 000	20 000	520 000	20 000	520 000	20 000	20 000	1 740 000
10.	Finanszírozási bevételek	830 591 000												830 591 000
11.	Bevételek összesen:	863 710 252	51 991 252	532 041 252	32 761 252	80 541 252	36 499 252	27 261 252	26 491 252	531 991 252	52 811 252	81 991 252	227 991 251	2 546 082 023
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	39 868 000	39 868 000	40 868 000	40 868 000	40 868 000	39 868 000	42 868 000	39 868 000	39 868 000	42 868 000	75 868 000	39 463 000	523 011 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 002 000	9 002 000	10 350 000	10 350 000	10 350 000	9 002 000	11 430 000	9 002 000	9 002 000	11 430 000	16 690 000	9 002 000	124 612 000
15.	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	39 180 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 402 000	51 820 000	392 402 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	31 920 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 026 000	13 026 000	10 626 000	26 026 000	16 026 000	8 026 000	8 026 000	8 026 000	25 361 000	13 526 000	8 026 000	7 396 335	152 117 335
18.	Beruházások	19 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	12 000 000	18 000 000	16 000 000	48 646 000	51 800 000	100 000 000		92 094 447	387 540 447
19.	Felújítások	500 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	12 000 000	10 357 000			56 857 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						10 000 000		10 000 000			6 210 000		26 210 000
21.	Finanszírozási kiadások											843 809 504	7 602 737	851 412 241
22.	Kiadások összesen:	109 056 000	100 556 000	105 504 000	127 904 000	117 904 000	133 736 000	118 984 000	156 202 000	170 691 000	210 841 000	984 665 504	210 038 519	2 546 082 023
23.	Egyenleg	754 654 252	-48 564 748	426 537 252	-95 142 748	-37 362 748	-97 236 748	-91 722 748	-129 710 748	361 300 252	-158 029 748	-902 674 252	17 952 732	

Forintban!

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

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 100 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000
Support Alapítvány támogatása	1 200 000
Csömöri Polgárőrség támogatása	5 010 000
Csömöri Állatvédő Egyesület támogatása	600 000
Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft működtesének támogatása	5 000 000
Csömöri Sport Nonprofit Kft támogatása	70 700 000
Krammer Teréz Zeneiskolai Alapítvány zenekarok működtetése	1 150 000
Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatása	2 500 000
Közbiztonsági Alapítvány működésének támogatása	500 000
Összesen:	90 760 000

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica Alapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	2 500 000
2.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	felsőoktatásban résztvevők ösztöndíja	1 000 000
3.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	középiskolai oktatásban résztv. ösztöndíja	1 300 000
4.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Nyelvtanulás, nyelvvizsga támogatása	1 800 000
5.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri művészek támogatása	500 000
6.	Csömöri Kulturális Közalapítvány támogatása	Csömöri civil szervezetek támogatása	4 000 000
7.	Éless-Szín támogatása	színházi előadások támogatása	4 900 000
8.	Csömöri Családsegítő Közalapítvány	nyári gyermektáborozás, idősök karácsonya	2 000 000
9.	Regionális Alapítványok támogatása	kérelem szerint	300 000
10.	Felnőtt sport világvversenyekre való felkészülés támogatása	kérelem szerint	500 000
11.	Evangélikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
12.	Római Katolikus Egyház támogatása	nyári táboroztatások	600 000
13.	Baptista Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
14.	Református Egyház támogatása	nyári táboroztatások	500 000
15.	Református Egyház támogatása	Református Közösségi Ház építése	5 000 000
16.	Reformáció 500 éves évfordulója	az évforduló megünneplése	1 000 000
17.	Egyházzenei Kórustalálkozó	a kórustalálkozó megrendezésének tám.	550 000
18.	ZSIT Egylet támogatása	csömöri zsidó temető gondozása	100 000
19.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	2017. évi TAO saját erő	18 800 000
20.	Csömöri Sport és Szabadidőszerv. Nonprofit Kft	kérelem szerinti egyéb fejlesztések	7 110 000
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			53 560 000

Nem kötelező!

Csömör Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 000 000	268 000 000	270 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó	1 224 600 000	1 242 200 000	1 252 800 000
4.2.	Telekadó	177 000 000	178 000 000	178 000 000
4.3.	Iparüzési adó	134 000 000	135 000 000	135 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	875 000 000	890 000 000	900 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000	500 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	34 000 000	35 000 000	35 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	3 600 000	3 700 000	3 800 000
6.	Felhalmozási bevételek	75 000 000	80 000 000	82 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 589 600 000	1 614 200 000	1 629 800 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 789 600 000	1 764 200 000	1 779 800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 285 200 000	1 300 000 000	1 320 000 000
2.1.	Beruházások	304 400 000	314 200 000	309 800 000
2.2.	Felújítások	250 000 000	280 000 000	280 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 400 000	34 200 000	29 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 589 600 000	1 614 200 000	1 629 800 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 000 000	150 000 000	150 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 789 600 000	1 764 200 000	1 779 800 000