

Cserháthaláp Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

1. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cserháthaláp Község Önkormányzata

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzszs. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev.	1		
		Falugondnoki szolg.	1		
		Összesen:	2	0	0
	Csemete Óvoda	óvodapedagógus	2		
		dajka	1		
		Összesen:	3	0	0
		Mindösszesen:	5	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím ssz:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
1.	Önkormányzat			10
		0	0	10

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb más.c. kiadás	Költségvetés i működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetés i felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg visszafiz.	Intézményfina nszírozás	Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	21 947 000	4 222 000	25 222 000	4 565 000	8 016 000	63 972 000		724 000		724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	96 025 530	25 616 129	4 176 871	24 625 080	3 117 000	9 794 885	67 329 965		4 091 886		4 091 886	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	9 935 000	2 131 000	5 493 000	0	0	17 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.	17 559 000	10 335 000	2 131 000	5 026 990	0	0	17 492 990	0	66 010	0	66 010	0	0	0	0	0
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	31 882 000	6 353 000	30 715 000	4 565 000	8 016 000	81 531 000	0	724 000	0	724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	113 584 530	35 951 129	6 307 871	29 652 070	3 117 000	9 794 885	84 822 955	0	4 157 896	0	4 157 896	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0

5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1/b. melléklet

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányza t műk.támogat ása	Műk.c.tám.Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési s működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átv ett pénzeszköz	Költségvetés i felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegez és	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	52 196 296	15 000 000	3 420 000	7 174 000	0	77 790 296			20 000	20 000				0	5 548 000
	Módosított ei.	96 025 530	42 587 210	20 965 625	3 834 232	3 482 078	7 858 203	78 727 348		3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147		7 500 000	0	4 012 924
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	17 473 000		0	79 000	0	17 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	Módosított ei.	17 559 000	17 473 000		0	83 260	0	17 556 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	69 669 296	15 000 000	3 420 000	7 253 000	0	95 342 296	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	5 555 000
	Módosított ei.	113 584 530	60 060 210	20 965 625	3 834 232	3 565 338	7 858 203	96 283 608	0	3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147	0	7 500 000	0	4 015 664

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

		Működési kiadás							Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb más.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	21 947 000	4 222 000	25 222 000	4 565 000	8 016 000	63 972 000		724 000		724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	96 025 530	25 616 129	4 176 871	24 625 080	3 117 000	9 794 885	67 329 965		4 091 886		4 091 886	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	9 935 000	2 131 000	5 493 000	0	0	17 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.	17 559 000	10 335 000	2 131 000	5 026 990	0	0	17 492 990	0	66 010	0	66 010	0	0	0	0	0
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	31 882 000	6 353 000	30 715 000	4 565 000	8 016 000	81 531 000	0	724 000	0	724 000	1 189 296	17 473 000	0	0	0
	Módosított ei.	113 584 530	35 951 129	6 307 871	29 652 070	3 117 000	9 794 885	84 822 955	0	4 157 896	0	4 157 896	1 189 296	15 914 383	7 500 000	0	0

5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1/b. melléklet

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

		Működési bevétel							Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányzat működési támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegezés	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	83 358 296	52 196 296	15 000 000	3 420 000	7 174 000	0	77 790 296			20 000	20 000				0	5 548 000
	Módosított ei.	96 025 530	42 587 210	20 965 625	3 834 232	3 482 078	7 858 203	78 727 348		3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147		7 500 000	0	4 012 924
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	17 559 000	17 473 000		0	79 000	0	17 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	Módosított ei.	17 559 000	17 473 000		0	83 260	0	17 556 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740
Összesen:																	
	Eredeti ei.	100 917 296	69 669 296	15 000 000	3 420 000	7 253 000	0	95 342 296	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	5 555 000
	Módosított ei.	113 584 530	60 060 210	20 965 625	3 834 232	3 565 338	7 858 203	96 283 608	0	3 926 000	537 111	4 463 111	1 322 147	0	7 500 000	0	4 015 664

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 196 296	42 587 210
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 178 806	12 178 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 328 920	13 875 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 562 862	9 454 254
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 925 708	5 878 180
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 000 000	20 965 625
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	15 000 000	20 965 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 926 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 130 000
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		2 796 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 420 000	3 834 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 420 000	2 594 002
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 000 000	1 115 000
	- Iparüzési adó	1 400 000	1 443 000
4.1.2.	- Talajterhelési díj	20 000	36 002
4.2.	Gépjárműadó	900 000	1 087 230
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	153 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 174 000	3 482 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	955 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 665 000	1 718 000
5.5.	Ellátási díjak	65 000	101 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	572 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		135 076
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.)		7 858 203
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		7 858 203
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000	537 111
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000	537 111
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 810 296	83 190 459
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 500 000
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.)	5 548 000	4 012 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 548 000	4 012 924
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 322 147
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 322 147
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 548 000	12 835 071
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 358 296	96 025 530

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 972 000	67 329 965
1.1.	Személyi juttatások	21 947 000	25 616 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 222 000	4 176 871
1.3.	Dologi kiadások	25 222 000	24 625 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 565 000	3 117 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 016 000	9 794 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	724 000	4 091 886
2.1.	Beruházások	724 000	4 091 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 696 000	71 421 851
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 500 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 189 296	1 189 296
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 189 296	1 189 296
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 189 296	8 689 296
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	17 473 000	15 914 383
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	83 358 296	96 025 530

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 196 296	42 587 210	Személyi juttatások	21 947 000	25 616 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	20 965 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 222 000	4 176 871
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 222 000	24 625 080
4.	Közhatalmi bevételek	3 420 000	3 834 232	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 565 000	3 117 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 174 000	3 482 078	Egyéb működési célú kiadások	8 016 000	9 794 885
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek					
8.	Működési c. átvett pénzeszköz		7 858 203			
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	77 790 296	78 727 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 972 000	67 329 965
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 548 000	12 835 071	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 548 000	4 012 924	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 500 000
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 189 296	1 189 296
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 322 147	Kölcsön törlesztése		
16.	ÁH-n belüli megelőlegezés			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel			Betét elhelyezése		
18.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	17 473 000	15 914 383
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 548 000	12 835 071	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 662 296	24 603 679
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	83 338 296	91 562 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 634 296	91 933 644
21.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
22.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 926 000	Beruházások	724 000	4 091 886
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000	537 111	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
7.	Felhalm.bevétel ÁH-n kívülről					
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 000	4 463 111	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	724 000	4 091 886
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000	4 463 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	724 000	4 091 886
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2017. évi költségvetés

6. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

[illegible]

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés

7. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Cserhátaláp Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés

8. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható
összegével együtt**

		Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Osszeg	
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé		
1.	0	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		
1.		
2.		
3.		
Összesen	0	

Cserháthaláp Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés

9. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről**

Ft	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	2 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	2 500 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján