

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a 2016. évi XC. törvény 59.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Címrend

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

3. Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	331.366.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	0	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	315.366.000	forintban
finanszírozási bevételeit:	16.000.000	forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (belső finanszírozás).

költségvetési bevételek főösszege:	315.366.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	331.366.000	forint
költségvetési hiány:	-16.000.000	forint

- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Kiadások

4. §

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 6. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.
- (4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan nem tervez.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017. évben 46.000,- Ft-ban állapítja meg.

5. Bevételek

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 1.000.000 forintban állapítja meg.
- (2) A céltartalékok összege 1.300.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

7. Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

- (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására folyószámlahitelt vegye igénybe.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

- (1) A jelen rendelet 7. melléklet 2. és 4. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege).
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2016. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.
- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

- (1) A költségvetési szerv házipénztárból történő teljesítések esetei az alábbiak:
 - a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye, polgármester költségtérítése),
 - b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
 - c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások) 100.000 Ft összeghatárig,
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.
- (2) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos pénzügyi szabályzatai tartalmazzák.

15. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

16. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

17. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

11. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2017.január 15.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2017. február 20-án került kihirdetésre.



1. melléklet a 2/2017. (II.20.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2017. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzati intézmények bevételei	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	3 267	5 383
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	11 436
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			26 370									
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					40 000	1 150		
5. Működési bevételek	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	3 160
6. Felhalmozási bevételek						100						
7. Működési célú átvett pénzeszközök												
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9. Finanszírozási bevételek	16 000											
ÖSSZESEN	32 647	16 647	83 017	21 297	16 647	16 647	16 747	16 647	56 647	17 797	16 647	19 979
ÖSSZESEN												

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatások	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	11 805	12 405	12 405	12 405	12 405	12 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 098
3. Dologi kiadások	6 189	6 189	6 189	8 900	6 189	6 189	6 189	7 900	6 189	8 700	9 200	10 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	288
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165										823	
6. Beruházások	0	0	29 300	0	0	0	0	0	18 246	0	0	0
7. Felújítások							8 034					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900				600							
9. Finanszírozási kiadások							0					
ÖSSZESEN	22 313	24 578	50 713	24 124	22 013	21 413	28 947	23 224	39 759	24 024	25 347	24 911
ÖSSZESEN												
EGYENLEG	10 334	2 403	34 707	31 880	26 514	21 748	9 548	2 971	19 859	13 632	4 932	0

2. melléklet a .../2017. (...) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	41 320	0	41 320
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 666		131 666
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 370	26 370
3.	Közhatalmi bevételek	85 800	0	85 800
4.	Működési bevételek	30 110		30 110
5.	Felhalmozási bevételek		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		247 576	26 470	274 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		288 896	26 470	315 366
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		14 610	-30 610	-16 000
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	16 000	0	16 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		304 896	26 470	331 366
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	147 654		147 654
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 237		31 237
3.	Dologi kiadások	88 149		88 149
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258		3 258
6.	Egyéb működési célú kiadások	3 988		3 988
Működési költségvetés összesen		274 286		274 286
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		47 546	47 546
2.	Felújítások		8 034	8 034
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			57 080	57 080
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		274 286	57 080	331 366

3. melléklet a 2/2017. (II.20.) önk. rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI						
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	41 320		41 320
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	9 906		9 906
		ö	önként vállalt feladatokhoz	31 414		31 414
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				41 320		41 320
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				131 666		131 666
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				90 319		90 319
1	B111	k	- általános működési támogatás	46 470		46 470
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 104		41 104
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	2 745		2 745
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				41 347		41 347
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	37 672		37 672
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	3 675		3 675
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					26 370	26 370
1	B25	ö	Vis Maior támogatás		26 370	26 370
2	B25	ö			0	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				85 800		85 800
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 000		9 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 000		9 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300
1	B351	ö	Iparűzési adó	70 000		70 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000
3	B355	k	Talajterhelési díj	300		300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	300		300
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200		200
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				30 110		30 110
<i>Önkormányzat:</i>				<i>30 110</i>		<i>30 110</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák)	100		100
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000
4		ö	Egyéb sajátos bevétel	100		100
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	1 700		1 700
6		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296
8		ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200
9		ö	Lakbérbevétel	650		650
10	B405	k	Szociális étkeztetés, iskolai-, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	13 635		13 635
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	5 629		5 629
12	B408	ö	Kamatbevétel	100		100
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
14	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek					100	100
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				16 000	0	16 000
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	16 000	0	16 000
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				263 576	26 470	290 046
Önkormányzat bevételei				263 576	26 470	290 046
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>114 729</i>	<i>0</i>	<i>114 729</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>148 647</i>	<i>26 470</i>	<i>175 117</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				304 896	26 470	331 366
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>124 635</i>	<i>0</i>	<i>124 635</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>180 061</i>	<i>26 470</i>	<i>206 531</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	147 654		147 654
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 237		31 237
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	88 149		88 149
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258		3 258
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	3 988		3 988
Működési költségvetés összesen:				274 286		274 286
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		47 546	47 546
2.	K7.		Felújítások		8 034	8 034
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					57 080	57 080
K9.Finanszírozási kiadások:				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				274 286	57 080	331 366
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>136 447</i>	<i>6 600</i>	<i>143 047</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 689</i>	<i>0</i>	<i>7 689</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>130 150</i>	<i>50 480</i>	<i>180 630</i>

4. melléklet a 2/2017. (II.20.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási bevételek			Összesen
										Működési	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	31 414						42 248				73 662
		Összesen:	31 414	0	0	0	0	0	42 248	0	0	0	73 662
	k	ebből: kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	31 414	0	0	0	0	0	42 248	0	0	0	73 662
3.	k	Polgármesteri Hivatal	9 906		0				47 608				57 514

Ezer Ft-ban

5. melléklet a 2/2017. (II.20.) önk. rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Alcím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belföl	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.		Idősek Orthona tevékenysége	33 569	7 870	29 989	0	0	0	71 428	2 234	0	0	73 662	13,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	33 569	7 870	29 989		0	0	71 428	2 234			73 662	13,00
		IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)	33 569	7 870	29 989	0	0	0	71 428	2 234	0	0	73 662	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	33 569	7 870	29 989	0	0	0	71 428	2 234	0	0	73 662	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	34 108	7 808	7 529	0	0	0	49 445	0	0	0	49 445	9,00
	1.	Igazgatási tevékenység	29 853	6 851	6 840				43 544				43 544	8,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	4 255	957	689				5 901				5 901	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	4 914	1 088	2 067	0	0	0	8 069	0	0	0	8 069	1,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	4 914	1 088	2 067				8 069				8 069	1,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)	39 022	8 896	9 596	0	0	0	57 514	0	0	0	57 514	10,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	34 767	7 939	8 907	0	0	0	51 613	0	0	0	51 613	9,00
		önként vállalt feladatok	4 255	957	689	0	0	0	5 901	0	0	0	5 901	1,00
		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 450	0	0	2 300	7 750	5 000	0	0	12 750	0,00
4.		Önkormányzati vagyoni hasznosításával kapcsolatos kiadások			1 800			2 300	4 100	5 000			9 100	
	1.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			3 600				3 600				3 600	
	2.	Értékbecsülések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			50				50				50	
	3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 154	0	0	0	1 154	0	0	0	1 154	
	4.	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	
	5.	Fogorvosi alapellátás	0	0	254	0	0	0	254	0	0	0	254	
	6.	Települési hulladék kezelése	3 381	769	1 360	0	0	0	5 510	0	0	0	5 510	1,00
	7.	Települési szennyvíz-kezelés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8.	Utak fenntartása, építése	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	
	9.	Közutak üzemeltetése, fenntartása			1 600			0	1 600				1 600	
	10.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	1 978	454	1 540			0	3 972				3 972	1,00
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	14 199	3 174	3 900	0	0	0	21 273	0	0	0	21 273	1,00
	1.	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok	6 629	1 501	1 000	0	0	0	9 130	0	0	0	9 130	1,00
	2.	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	6 653	1 488	500	0	0	0	8 641				8 641	
	3.	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások	917	185	1 600	0	0	0	1 600				1 600	
	4.	Önkormányzati időszak kiadvány, honlap	0	0	800	0	0	0	1 902				1 902	
11.		Közülgatás	6 441	1 831	8 907	0	0	0	5 613	600	0	0	5 613	3,00
12.		Város -és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0	0	17 179		0	0	17 179	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Beltől	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	6 441	1 831	8 907		0		17 179	600			17 779	3,00
13.	k	Központi költségvetési befizetések - ÁFA			300		0	0	300				300	
14.		Köznevelés	7 133	1 512	9 383	0	0	0	18 028	0	0	0	18 028	1,00
1	k	Köznevelés köznevelési intézményben, munkahelyi ékeztetés	7 133	1 512	9 383		0	0	18 028	0			18 028	1,00
15.	ö	Terrületfejlesztési és terület rendezési feladatok - partfal, piacter kialakítása, stb.							0	33 600			33 600	
16.	ö	Kiskőrösi Többszáz Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás						688	688				688	
17.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	3 158	0	0	3 158	0	1 500	0	4 658	
1.	á	Települési támogatás				1 620			1 620				1 620	
2.	k	Nyelvvizsga támogatás				100			100				100	
3.	ö	Lakáscélú támogatás				0			0		1 500		1 500	
4.	ö	Ujszülöttek, házasságkötők támogatása				1 000			1 000				1 000	
5.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				270			270				270	
6.	ö	Egyéb támogatások				0			0				0	
7.	á	Szociális ékeztetés normatív támogatása				168			168				168	
18.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	
1.	k	Köztemetés				100			100				100	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás				0			0				0	
19.	1.	Családsegítés			100				100				100	
20.		Településfenntartási feladatok	0	0	353	0	0	0	353	0	0	0	353	
1	ö	Jégeső-ellátó rendszer hatóanyag vásárlás			353				353				353	
21.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása						1 000	1 000	0	0	0	1 000	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	0	
22.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	6 396	1 463	518	0	0	0	8 377	0	0	0	8 377	2,50
1.	k	Család és növekedési ellátás	2 697	618	100				3 415				3 415	1,10
2.	k	Ifjúsági ellátás	946	216	100				1 262				1 262	0,30
3.	k	Települési ellátások	507	114	118				739				739	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 246	515	200				2 961				2 961	1,00
23.		Közfoglalkoztatás	26 332	3 231	636	0	0		30 199	10 503	0	0	40 702	25,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	26 332	3 231	636	0			30 199	10 503	0	0	40 702	25,00
24.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 805	389	4 200	0	0	0	6 394	2 000	0	0	8 394	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények			500		0		500				500	
2.	ö	Falulapítók ünnepe			1 000		0		1 000				1 000	
3.	ö	Idősek Napja			1 500		0		1 500				1 500	
4.	ö	Mindeni Karácsonya			1 000		0		1 000				1 000	
4.	ö	Csala napok			200		0		200				200	
25.	k	Könyvtári szolgáltatások	0	0	600		0		600	0			600	
26.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások	2 602	596	600				3 798	643			4 441	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK	Létszám-keret
Szám								Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	ÖSSZESEN		ÁHT-n kívülre			
27.	ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			150		0			150	0			150	
28.	ö	Múzeumi kiállítási tevékenység	453	104	150		0			707				707	
29.	k	Sportlétesítmények működtetése	2 221	471	1 200		0			3 892	0			3 892	
30.	k	Közttemető fenntartása és működtetése	1 610	373	600		0			2 583	1 000			3 583	1,00
31.	ö	Zeneoktatás	512	104	250		0			866				866	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)															
			75 063	14 471	48 564	3 258	0	3 988	145 344	53 346	1 500	0	0	200 190	37,50
Ebből: kötelező feladatellátás			35 789	8 374	38 171	200	0	2 300	84 834	6 600	0	0	0	91 434	10,50
állami feladatellátás			0	0	0	1 788	0	0	1 788	0	0	0	0	1 788	0,00
önként vállalt feladatok			39 274	6 097	10 393	1 270	0	1 688	58 722	46 746	1 500	0	0	106 968	27,00
Finanszírozási kiadások															
32.	k	Hitel törlesztés								0		0		0	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-32. sorok)			147 654	31 237	88 149	3 258	0	3 988	274 286	55 580	1 500	0	0	331 366	60,50
Ebből: kötelező feladatellátás			70 356	16 313	47 078	200	0	2 300	136 447	6 600	0	0	0	143 047	19,50
állami feladatellátás			4 255	957	689	1 788	0	0	7 689	0	0	0	0	7 689	1,00
önként vállalt feladatok			72 843	13 967	40 382	1 270	0	1 688	130 150	48 980	1 500	0	0	180 630	40,00

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	47 546
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	47 546
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	47 546
1	Vis Maior - partfal, út építése Bajcsy u.	29 300
2	Közfoglalkoztatás - Régi temető - tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	3 030
3	Közfoglalkoztatás - Belterületi utak - tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	1 023
4	Közfoglalkoztatás - Mezőgazdasági - tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	6 450
5	Közművelődési érdekeltség-növelő eszközbeszerzés (színpadszoknya, színpaddísz)	643
6	Kényszerkeverő vásárlása betonelemgyártó géphez	600
7	Keceli u. 85. szám alatti ház megvásárlása	1 500
8	Piactér kialakítása	500
9	Kossuth Lajos u. 5. számú ház megvásárlása	4 000
10	Játszótér elemek vásárlása - Kiscsala	500
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
II.	Felújítások	8 034
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	8 034
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	8 034
1	Templom körüli járda kialakítása, térkövezése	1 500
2	Óvoda, Iskola, Teleház körül árkok lefedése, balesetmegelőzés	1 000
3	Idősek Otthona festés	2 234
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt Sváb Konyha kialakítása	0
5	Kiscsala - buszmegálló felújítása	300
6	Régi temető, Templom, Tűzoltóút közvilágítás megvalósítása	0
7	Hivatal 5-ös és 6-os iroda ablak cseréje (hőszigetelés) + Gyermekvédelmi iroda ajtó csere	0
8	Ravatalozó festése, felújítása	1 000
9	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház felújítása	0
10	Orvosi rendelő épületének teljes felújítása	0
11	Közüvilágítás korszerűsítése - LED világítással	0
12	Sportcsarnok külső nyílászáróinak felújítása	0
13	Közüösségek Háza - nyílászárók felújítása, feltető kialakítása a teljes épület hosszában	0
14	Kátyúzás, útjavítás	2 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
ÖSSZESEN		55 580
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500
1.	Lakáscélú támogatás	1 500
ÖSSZESEN		1 500
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		57 080
IV.	Finanszírozási kiadások	0
1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Összesen:		57 080

7. melléklet a 2/2017. (II.20.) önk rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
(feladatonként)

Sor- szám	Feladat	2017. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, használatatlan kísértékű tárgyi eszközök pótlása	300	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsökkenés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	300	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	400	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	300	Képviselő-testület
Összesen:		1 300	

ezer Ft-ban

8. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Császártöltés Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Ezer Ft-ban
		Önerő	Támogatás megöllegezése önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
1	-	teljes projekt	0			0	0
		2016. évi teljesítés	0			0	0
		2017. évi terv	0			0	0
2	-	teljes projekt	0			0	0
		2016. évi teljesítés	0			0	0
		2017. évi terv	0			0	0

II. Császártöltés Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megöllegezése önkormányzati bevételeiből
1	Társulás - KEOP-1.3.0/09-11-2011-0015, önerő kiegészítés - Ivóvízminőség-javító beruházás	2258	0
		0	0

Több éves kihatással járó döntések (előirányzat) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

	2017.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	2017.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	2017.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő években a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1.	0	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
	0	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás						
ÖSSZESEN:						
2.	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.

**1. számú kimutatás: 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
I. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1. Helyi iparűzési adó kedvezmény	473
2. Gépjárműadó kedvezmény	658
3. Gépjárműadó mentesség	756
4. Magánszemélyek kommunális adója mentesség	165

Szöveges indoklás:

- a helyi adó, gépjárműadó támogatási összegek a 2016. évben adott kedvezmények, mentességek az ÖNKADÓ programból. 2017. évi adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, legkorábban március hóban várhatók.

2. számú kimutatás: Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárata, cél szerinti bontásban

ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Lejárata éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			

Nyújtott kölcsönök			

3. kimutatás: Császártöltés Község 2017. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		2017	2018	2019	2020
BEVÉTELEK					
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	41 320	42 146	42 989	43 849
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 666	134 299	136 985	139 725
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 370	26 897	27 435	27 984
3.	Közhatalmi bevételek	85 800	87 516	89 266	91 052
4.	Működési bevételek	30 110	30 712	31 326	31 953
5.	Felhalmozási bevételek	100	102	104	106
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		274 046	279 527	285 117	290 820
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		315 366	321 673	328 107	334 669
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-16 000	-16 320	-16 646	-16 979
III.	Finanszírozási bevételek				
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	16 000	16 320	16 646	16 979
2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		331 366	337 993	344 753	351 648
MEGNEVEZÉS		Működési célú		Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	147 654	150 607	153 619	156 692
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 237	31 862	32 499	33 149
3.	Dologi kiadások	88 149	89 912	91 710	93 544
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 258	3 323	3 390	3 457
6.	Egyéb működési célú kiadások	3 988	4 068	4 149	4 232
Működési költségvetés összesen		274 286	279 772	285 367	291 074
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	47 546	48 497	49 467	50 456
2.	Felújítások	8 034	8 195	8 359	8 526
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 530	1 561	1 592
Felhalmozási költségvetés összesen		57 080	58 222	59 386	60 574
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		331 366	337 993	344 753	351 648
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		331 366	337 993	344 753	351 648

0 0 0 0

