

Csót Község Polgármestere
8558. Csót, Rákóczi u. 38.

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2016. február 15-én (hétfő)
18.00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirend:

- 1.) Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetése.
- 2.) Vegyes ügyek.

Csót, 2016. február 11.



Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2016. február 15-én tartott üléséről

Kékesi István polgármester



Horváth Ágnes képviselő



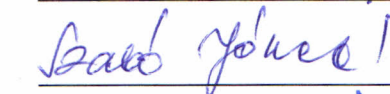
Horváth István képviselő



Dr. Lukács László képviselő



Szabó Józsefné képviselő



Vanyúr László képviselő



Vörösvári Istvánné képviselő



Takács Imre jegyző



Terelmes Katalin köztisztviselő



Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 53-3/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. február 15-én tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 2/2016.

Határozat: 41-45/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 15-én 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Jelen vannak: Kékesi István polgármester, Horváth István, Horváth Ágnes, Dr.Lukács László, Szabó Józsefné, Vanyúr László és Vörösvári Istvánné képviselők (7 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző
Terelmes Katalin köztisztviselő

Kékesi István polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetése.
- 2.) Vegyes ügyek.

A képviselő-testület tagjai a napirendre tett javaslatot 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirend tárgyalása:

- 1.) Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetése.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy ebben az évben várhatóan kiegyensúlyozott gazdálkodást tudunk folytatni. Biztosítani tudjuk intézményeink működését és fejlesztéseket is meg tudunk valósítani. Legnagyobb feladat a játszótér kialakítása lesz.

Hozzászólások:

Szabó Józsefné képviselő:

Építési telkek kialakítása fontosabb lenne, mint játszótér építése.

Horváth István képviselő:

Hat lakásos társasháznak kellene területet kialakítani, s annak megépítését megszervezni. Az otthonteremtési támogatás hatására lenne majd érdeklődés.

Dr. Lukács László:

Jelenleg nincs érdeklődés építési telkek iránt. A jogszabályi háttér is bizonytalan még.

Szabó Józsefné képviselő:

Nincs szükség újabb garázs építésére, össze kell rakodni a jelenlegi épületekben. A Petőfi utcában további csapadékvíz elvezetési munkák szükségesek. Az iskola állag megóvásból is vállaljon részt az önkormányzat.

Horváth István képviselő:

Az iskolánál meg kellene javíttatni az ereszcsonát, mert azt a fenntartó nem fogja kijavíttatni. Szükség lenne egy kaputelefonra is. A civil szervezetek támogatását is javasolja.

Kékesi István polgármester:

Építési telkek számára helyeket jelöltünk meg a rendezési tervben. Garázst akkor nem kell építenünk, ha a rendőrség nem fogja használni az övét. A Petőfi utcában folytatjuk a csapadékvíz elvezetési munkákat. Az iskolánál meg fogjuk javíttatni az esőcsatornát és kaputelefont szereltetünk fel.

A civil szervezetek számára (Margaréta Nőegylet, Polgárőrség, Lovasklub, Karitás Helyi Csoportja), valamint a Római Katolikus és az Evangélikus Egyház részére évi két részletben 50 – 50 ezer forint támogatást javasol. Javaslatával a testület tagjai egyetértenek.

A polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat költségvetését.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Vegyes ügyek:

I. Kékesi István polgármester ismerteti Ugod Község Önkormányzatának (gesztor) levelét, amelynek lényege, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elrendelte a használati díj terhére történő csatornadíj támogatás alkalmazásának megszüntetését. Javasolja az érintett önkormányzatok és a Pápai Vízmű Zrt között kötött megállapodás fentiek szerinti módosítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2016.(II..15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Ugod, Csót, Béb, Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót Községek Önkormányzatai és a Pápai Vízmű Zrt. között 2015. január 1. napjától hatályos Megállapodás II. 5. pontját hatályon kívül helyezi 2016. április 30. napjával. Az intézkedés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5915/2015. sz. határozata miatt vált szükségessé.

A Megállapodás II. szerződésben szereplő önkormányzatok közigazgatási területén a felhasználók által fizetendő csatornadíj támogatását 2016. április 30. napjától megszünteti.

Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás II. fentiek szerinti módosításáról.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Kékesi István polgármester

II. A polgármester elmondja, hogy kormányzati funkció változás miatt szükséges a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Javasolja a módosítás, valamint a megállapodás egységes szerkezetének elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2016.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a Feladatellátó Társulást értesítse.

Határidő: azonnal.

Felelős: Kékesi István polgármester.

III.

A polgármester elmondja, hogy törvény írja elő a települési és nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálatát. A megállapodást áttekintette, annak rendelkezései jelenleg is helyt állóak, módosítására nincs szükség.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2016.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodását nem módosítja.

IV. Kékesi István polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy szervezeti változás miatt szükséges a Csóti Csodavilág óvoda vezetői tisztségének betöltésére pályázat kiírása. Javasolja a pályázat kiírását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2016.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Csóti Csodavilág Óvoda óvodavezetői tisztségének betöltésére.

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Takács Imre jegyző.

V. A polgármester elmondja, hogy kormányzati funkció változások miatt szükséges a Csóti Csodavilág Óvoda alapító okiratának módosítása. Javasolja a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2016.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti Csodavilág Óvoda alapító okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét elfogadja.

Kékesi István polgármester a képviselő-testület ülését 18:55 órakor bezárta.

Kmf.



Kékesi István
polgármester



Takács Imre
jegyző



Csót Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

Csót Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Csót Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos faluüzemeltetés és fejlesztés..
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **161.791.917 Ft**, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel **25.453.261 Ft**-tal egészít ki, így összesen **187.245.178 Ft** forrás fog rendelkezésre állni, mely 5,7 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2016. évben **76.883.258 Ft**, a helyi adóbevételek kis mértékben emelkednek a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **73.903.038 Ft**, amely bevétel az önkormányzatok működésének általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, kulturális feladatok támogatását tartalmazza. E bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétellel **2.963.000 Ft** összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A tervezetben **működési bevétellel 7.361.621 Ft** összegben számoltunk, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból, valamint kiszámlázott általános forgalmi adóból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 144.000 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 537.000 Ft**, az évekkal ezelőtti kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza, valamint lakossági érdekeltségi hozzájárulás behajtását a csatorna beruházáshoz.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **25.453.261 Ft**, ami az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek kis mértékű növekedése ellenére az önkormányzat a kötelező feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek 90 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 10 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Közhatalmi bevételek:

Működési bevételek:

Működési célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Finanszírozási bevételek:

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **184.663.953 Ft**, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai **2.581.225 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen 187.245.178 Ft kiadással számoltunk, mely 7,3 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 168.817.953 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 77.288.000 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.339.000 Ft**.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint a Csóti Csodavilág Óvodában 7 fő és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnál 11 fő. Csót Község Önkormányzatánál a létszámkeret 3 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 14 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 105.000 Ft-ról 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000 Ft-ról 129.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 43.030.000 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **4.002.000 Ft** került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2016. évi tervezett összege 2.198.000 Ft, melyből 698 ezer forint önkormányzati támogatás, 1.500.000 Ft pedig a Csóti Sportegyesületnek adott támogatást tartalmazza.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 15.846.000 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások	13.547.000 Ft
- Informatikai kamera /játszótér/	254.000 Ft
- Villamos-energia hálózat bővítése /játszótér/	1.143.000 Ft
- Játszótéri játékok	5.080.000 Ft
- Játszótér kerítés	1.270.000 Ft
- Faluház villámvédelme	1.300.000 Ft
- Ssapadékvíz elvezetése	2.000.000 Ft
- Autóbusz megálló kialakítás	
Rákóczi u. 25-27. előtt	1.000.000 Ft
- Garázsépítés régi hivatal udvarán	1.500.000 Ft

Felújítások	1.000.000 Ft
- I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1.299.000 Ft, melyből 630.000 Ft önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata az egészséges ivóvíz biztosítása Újmajori lakosok részére, a megvalósult beruházást az Agroprodukt Zrt. valósította meg, önkormányzatunk pedig 3 év alatt téríti meg a kiadásokat. A Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszköz pedig 669.000 Ft.

Finanszírozási kiadásokra 2.581.225 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2016. évi állami támogatás előleg visszafizetésére szolgál.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de a működés feltételeit biztosítja.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Dologi kiadások:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Egyéb működési célú kiadások:

Beruházások:

Felújítások:

Egyéb felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:²

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.³

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Csót, 2016.02.08.

**Csót Község Önkormányzat 2./2016. (II.16.)
önkormányzati rendeletének indokolása**

a Csót Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2016. évben**

Az önkormányzat gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete határozzák meg.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt 2015. július 3-án kihirdette.

A 2016. évi költségvetés alapját az Önkormányzati Képviselő-testület 2015-2019-es időszakra vonatkozó gazdasági programja képezi.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés-politika célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.

Csót Község Önkormányzata arra törekszik, hogy

- a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
- a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, illetve azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
- az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást, és saját bevételből finanszírozhatóak,
- a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források a rendelkezésre álljanak,
- az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
- a saját bevételek növelésére törekedjék,
- a tereztett önkormányzatai beruházásokat és felújításokat elvégezze,
- a belső ellenőrzési rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos faluüzemeltetés és fejlesztés.

6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

III.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A 2013. évben betervezett új rendszer elsődleges célja, hogy a feladatellátás fedezete teljes mértékben álljon rendelkezésre, így működési hiány ne keletkezessen.

A támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályokon alapuló, elvárható saját bevételeit, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételeit.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizettetni.

Az önkormányzat működési támogatásai címén

- Települési önkormányzatok működési támogatása	34.620.350,-
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.109.633,-
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.973.055,-
-ebből: - szociális étkeztetés	1.937.600,-
- gyermekétkeztetés	8.035.455,-
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000,-

A támogatások alapja a 2014. évi költségvetési beszámolóban szolgáltatott adatok.

A Möt. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

IV.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Bevételi előirányzatok

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **161.791.917** Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel **25.453.261** Ft-tal egészít ki, így összesen **187.245.178** Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 5,7 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2016. évben **76.883.258** Ft, a helyi adóbevételek kis mértékben emelkednek a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **73.903.038** Ft, amely bevétel az önkormányzatok működésének általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, szociális és gyermekjóléti feladatok

támogatását, kulturális feladatok támogatását tartalmazza. E bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétellel **2.963.000** Ft összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A tervezetben **működési bevétellel 7.361.621** Ft összegben számoltunk, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból, valamint kiszámlázott általános forgalmi adóból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 144.000 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 537.000** Ft, az évekkel ezelőtti kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza, valamint lakossági érdekeltségi hozzájárulás behajtását a csatorna beruházáshoz.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **25.453.261** Ft, ami az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Kiadási előirányzatok

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **184.663.953** Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai **2.581.225** Ft-tal egészítenek ki, így összesen 187.245.178 Ft kiadással számoltunk, mely 7,3 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 168.817.953 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 77.288.000** Ft, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.339.000** Ft.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint a Csóti Csodavilág Óvodában 7 fő és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnál 11 fő. Csót Község Önkormányzatánál a létszámkeret 3 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 14 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 105.000 Ft-ról 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122.000 Ft-ról 129.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 43.030.000 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **4.002.000** Ft került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2016. évi tervezett összege 2.198.000 Ft, melyből 698 ezer forint önkormányzati támogatás, 1.500.000 Ft pedig a Csóti Sportegyesületnek adott támogatást tartalmazza.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 15.846.000** Ft került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások

- Informatikai kamera /játsszótér/

13.547.000 Ft

254.000 Ft

- Villamos-energia hálózat bővítése /játszótér/	1.143.000 Ft
- Játszótéri játékok	5.080.000 Ft
- Játszótér kerítés	1.270.000 Ft
- Faluház villámvédelme	1.300.000 Ft
- Ssapadékvíz elvezetése	2.000.000 Ft
- Autóbusz megálló kialakítás	
Rákóczi u. 25-27. előtt	1.000.000 Ft
- Garázsépítés régi hivatal udvarán	1.500.000 Ft

Felújítások	1.000.000 Ft
- I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1.299.000 Ft, melyből 630.000 Ft önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata az egészséges ivóvíz biztosítása Újmajori lakosok részére, a megvalósult beruházást az Agroprodukt Zrt. valósította meg, önkormányzatunk pedig 3 év alatt téríti meg a kiadásokat. A Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszköz pedig 669.000 Ft.

Finanszírozási kiadásokra 2.581.225 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2016. évi állami támogatás előleg visszafizetésére szolgál.

V.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

VI.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdésében megállapított 22.872.036 forint költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe 25.453.261 forint összegben, valamint adósság törlesztésre 2.581.225 forint kerül elszámolásra.

VII.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Csót Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2./2016. (II.16.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

161.791.917 Ft	Költségvetési bevétellel
184.663.953 Ft	Költségvetési kiadással
-22.872.036 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
10.144.261 Ft	-ebből működési maradvány
15.309.000 Ft	felhalmozási maradvány
-2.581.225 Ft	finanszírozási kiadás

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.-1.2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását az 5. melléklet részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, szerinti bontásban a *1.3.-1.8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat a kiadások között 22.960.953 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 21 főben (3 fő Csót Község Önkormányzata, 7 fő Csóti Csodavilág Óvoda, 11 fő Csóti Közös Önkormányzati Hivatal), a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 főben (8órás) állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *8. melléklet* szerint, likviditási tervét a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) 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.

- (2) 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.
- (3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Takács Imre
jegyző




.....
Kékesi István
polgármester

Kihirdetve:
Csót, 2015. február 16.




Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzat1. melléklet az 2./2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000
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	2 963 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 110 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	69 751 000
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 361 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	820 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 269 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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.)	144 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000
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.)	537 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 791 917
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	

Csót Község Önkormányzat1. melléklet az 2./2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	25 453 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 453 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 453 261
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 245 178

Csót Község Önkormányzat

1. melléklet az 2./2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	168 817 953
1.1.	Személyi juttatások	77 288 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000
1.3.	Dologi kiadások	43 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000
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	698 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	22 960 953
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 960 953
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000
2.1.	Beruházások	13 547 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000
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	1 299 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 663 953
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.)	2 581 225
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225
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.)	2 581 225
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 245 178

Csót Község Önkormányzat*1. melléklet az 2./2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>adatok Ft-ban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 872 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 872 036

Csót Község Önkormányzat2. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000
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	2 963 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 110 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	69 751 000
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 361 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	820 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 269 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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.)	144 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000
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.)	537 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 791 917
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	

Csót Község Önkormányzat *2. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 453 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 453 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 453 261
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 245 178

Csót Község Önkormányzat 2. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	168 817 953
1.1.	Személyi juttatások	77 288 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000
1.3.	Dologi kiadások	43 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000
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	698 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	22 960 953
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 960 953
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000
2.1.	Beruházások	13 547 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000
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	1 299 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 663 953
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.)	2 581 225
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225
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.)	2 581 225
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 245 178

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Csót Község Önkormányzat *2. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 872 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 872 036

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 903 038	Személyi juttatások	77 288 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 963 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	43 030 000
4.	Közhatalmi bevételek	76 883 258	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000
5.	Működési bevételek	7 361 621	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 000	Tartalékok	22 960 953
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	161 254 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	168 817 953
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 144 261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 144 261	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		Kölcsön 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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 144 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 581 225
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	171 399 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	171 399 178
26.	Költségvetési hiány:	7 563 036	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. számú melléklet az 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 547 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	537 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	537 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 846 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>15 309 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 309 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		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.)	15 309 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000
27.	Költségvetési hiány:	15 309 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Csót Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2017.	2018.	2019.
A	B	C	D	E
Helyi adók	01	#####	76 000 000	#####
Osztalék, koncessziós díjak	02			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	591 258	600 000	600 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04			
Részcények, részesedések értékesítése	05			
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07			
Saját bevételek (01+... +07)	08	#####	76 600 000	#####
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	#####	38 300 000	#####
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13			
Adott váltó	14			
Pénzügyi lízing	15			
Halasztott fizetés	16			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17			
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21			
Adott váltó	22			
Pénzügyi lízing	23			
Halasztott fizetés	24			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			

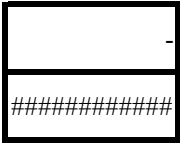
5.számú melléklet az 2./2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-26)	27	#####	38 300 000	#####

2. bemutatása

adatok Ft-ban

[illegible]



4. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	76 292 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	591 258
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		76 883 258

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

6. melléklet az 2./2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükségleglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Informatikai kamera /játszótér/	254 000	2016.		254 000	
Villamosenergia hálózat bővítése	1 492 228	2015.	349 228	1 143 000	
Faluház villámvédelme	1 300 000	2016.		1 300 000	
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2016.		2 000 000	
Autóbuszmegálló kialakítás Rákóczi u. 25-27. előtt	1 000 000	2016.		1 000 000	
Garázsépítés régi hivatali udvar	1 540 492	2015.	40 492	1 500 000	
Játszótéri játékok	5 080 000	2016.		5 080 000	
Játszótér kerítés	1 270 000	2016.		1 270 000	
ÖSSZESEN:	13 936 720		389 720	13 547 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1 000 000	2016.		1 000 000	
ÖSSZESEN:	1 000 000			1 000 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000
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	2 963 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 110 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	69 751 000
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 611 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 151 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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.)	144 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000
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.)	537 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 041 917
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.)	25 214 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 214 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 214 083
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 256 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 078 953
1.1.	Személyi juttatások	20 884 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 000
1.3.	Dologi kiadások	32 671 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000
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	698 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	22 960 953
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 960 953
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000
2.1.	Beruházások	13 547 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000
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	1 299 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 924 953
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.)	83 331 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	80 749 822
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.)	83 331 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 256 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Megnevezés	Csót Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000
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	2 963 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 110 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	69 751 000
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 611 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 151 621
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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.)	144 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000
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.)	537 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 041 917
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.)	25 214 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 214 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Csót Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 214 083
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 256 000

Megnevezés	Csót Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 078 953
1.1.	Személyi juttatások	20 884 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 000
1.3.	Dologi kiadások	32 671 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000
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	698 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	22 960 953
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 960 953
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000
2.1.	Beruházások	13 547 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000
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	1 299 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 924 953
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 lejártaú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	83 331 047
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	80 749 822
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.)	83 331 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 256 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Költségvetési szerv	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 187 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 136 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 187 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 187 000
1.1.	Személyi juttatások	33 286 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 961 000
1.3.	Dologi kiadások	940 000
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.)	43 187 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó 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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 187 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 136 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 187 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 187 000
1.1.	Személyi juttatások	33 286 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 961 000
1.3.	Dologi kiadások	940 000
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.)	43 187 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Csóti Csodavilág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	118 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000
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.)	750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 802 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 074
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 612 926
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 552 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 552 000
1.1.	Személyi juttatások	23 118 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 015 000
1.3.	Dologi kiadások	9 419 000
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.)	38 552 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Csóti Csodavilág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

adatok Ft-ban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	118 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000
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.)	750 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 802 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 074
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 612 926
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 552 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 552 000
1.1.	Személyi juttatások	23 118 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 015 000
1.3.	Dologi kiadások	9 419 000
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.)	38 552 000

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

Csót Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 835 697	73 903 038
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül							2 963 000						2 963 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000						30 000 000			6 883 258	76 883 258
6.	Működési bevételek	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 473	7 361 621
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 000												144 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	537 000												537 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 504 633	5 604 408	-33 846 592	6 104 408	6 804 408	3 804 408	10 013 694	7 077 459	-25 543 592	6 253 408	9 169 408	21 507 211	25 453 261
11.	Bevételek összesen:	15 896 132	12 314 907	12 863 907	12 814 907	13 514 907	10 514 907	19 687 193	13 787 958	11 166 907	12 963 907	15 879 907	35 839 639	187 245 178
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	7 510 833	7 669 058	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 612	77 288 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 879 360	1 918 900	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	19 339 000
15.	Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 765 000	3 765 000	43 030 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	50 000	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000	702 000	50 000	50 000	50 000	4 002 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			549 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	649 000			2 198 000
18.	Beruházások					1 500 000		7 747 000				4 300 000		13 547 000
19.	Felújítások										1 000 000			1 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												1 299 000	1 299 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 581 225												2 581 225
22.	Kiadások összesen:	15 896 132	12 314 907	12 863 907	12 814 907	13 514 907	10 514 907	19 687 193	13 787 958	11 166 907	12 963 907	15 879 907	12 878 686	164 284 225
23.	Egyenleg												22 960 953	22 960 953

Csót Község Önkormányzat likviditási terve 2016. évre

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	25 453 261	16 948 628	11 344 220	45 190 812	39 086 404	32 281 996	28 477 588	18 463 894	11 386 435	36 930 027	30 676 619	21 507 211	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 097 031	6 835 697	73 903 038
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül							2 963 000						2 963 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000						30 000 000			6 883 258	76 883 258
6.	Működési bevételek	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 468	613 473	7 361 621
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 000												144 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	537 000												537 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	32 844 760	23 659 127	58 054 719	51 901 311	45 796 903	38 992 495	38 151 087	25 174 393	48 096 934	43 640 526	37 387 118	35 839 639	161 791 917
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 833	7 510 833	7 669 058	6 210 833	6 210 833	6 210 833	6 210 612	77 288 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 879 360	1 918 900	1 554 074	1 554 074	1 554 074	1 554 074	19 339 000
14.	Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 765 000	3 765 000	43 030 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050 000	50 000	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000	702 000	50 000	50 000	50 000	4 002 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			549 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	649 000			2 198 000
17.	Beruházások					1 500 000		7 747 000				4 300 000		13 547 000
18.	Felújítások										1 000 000			1 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												1 299 000	1 299 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 581 225												2 581 225
21.	Kiadások összesen:	15 896 132	12 314 907	12 863 907	12 814 907	13 514 907	10 514 907	19 687 193	13 787 958	11 166 907	12 963 907	15 879 907	12 878 686	164 284 225
22.	Egyenleg (11-21)	16 948 628	11 344 220	45 190 812	39 086 404	32 281 996	28 477 588	18 463 894	11 386 435	36 930 027	30 676 619	21 507 211	22 960 953	-----

2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	34 620 350
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	9 973 055
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Összesen:	73 903 038