

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

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2017. február 15-én (szerdán)
18.00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
- 2.) Vegyes ügyek.

Csót, 2017. február 10.



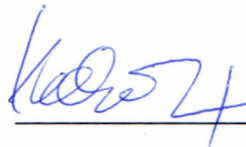
Kékesi István sk.
polgármester

Jelenléti ív

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2017. február 15-én tartott üléséről

Kékesi István polgármester



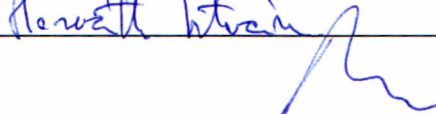
Horváth Ágnes képviselő



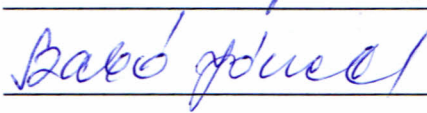
Horváth István képviselő



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: 172-3/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. február 15-én tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 2/2017.

Határozat: 47-49/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017.
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, és Vörösvári
Istvánné képviselők (6 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 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetése.
- 2.) Vegyes ügyek.

A képviselő-testület tagjai a napirendre tett javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirend tárgyalása:

- 1.) Az önkormányzat és szervei 2017. 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. Megfelelő összegű tartalékkal is rendelkezünk.

Hozzászólások:

Vörösvári Istvánné képviselő:

Elkészül-e az idei évben a faluház villámhárítója?

Szorgalmazza a polgárőrség „kuckójának” elkészítését.

Szabó Józsefné képviselő:

A Sport utca kavicsozását tömöríteni kellene.

Az egyházak és a civil szervezetek támogatását javasolja.

Horváth István képviselő:

Csapadékvíz elvezetési tervet kellene készíttetni, s azt követően valósítani meg a kivitelezést.

Kékesi István polgármester:

A faluház villámhárítójára egyelőre nem találtunk kivitelezőt. A fedezet rendelkezésre áll. A polgárőrség melegedője április végére el fog készülni.

A Sport utca murvázását tavasszal el fogjuk végeztetni.

Az egyházak és a civil szervezetek az elmúlt évnek megfelelő összegű, százezer forintos támogatást kapnak.

Folyamatban van a csapadékvíz elvezetési terv készítése, mintegy másfél millió forintos költséggel.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetését, kéz felemeléssel szavazzon.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Vegyes ügyek:

I. Kékesi István polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2017.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra.

A támogatási kérelemben foglalt fejlesztési célok az ASP rendszerhez való csatlakozás infrastrukturális hátterének megteremtése az alábbi pályázatban elszámolható költségekkel:

Tevékenység	Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft) 1. kategóriában
1.1 Eszközbeszerzés	3.300.000 Ft
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	780.000 Ft
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézése	Nem releváns
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	1.320.000 Ft

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	180.000 Ft
1.6 Tesztelés, élesítés	240.000 Ft
2. Projektmenedzsment	150.000 Ft
3. Kötelező nyilvánosság biztosítása	30.000 Ft

Az önkormányzat megállapítja, hogy az igényelt támogatási összeg bruttó 6.000.000 Ft, a tervezett beruházásra önerő nem szükséges.

A képviselő testület kijelenti, hogy a pályázatban foglaltak összhangban vannak a település céljaival, a pályázatban foglalt célok megvalósítását kívánatosnak tartja, a támogatási kérelem tartalmát jóváhagyja.

A képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat határidőben történő benyújtására.

Felelős: Kékesi István polgármester.

Határidő: azonnal illetve folyamatos.

II. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megtörtént a Csót Községért Közalapítvány Alapító Okiratának átdolgozása és egységes szerkezetbe foglalása. Javasolja az alapító okirat elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2017.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csót Községért Közalapítvány átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

III. Kékesi István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat viszonylag jelentős összegű tartalékkal (szabad pénzeszközzel) rendelkezik. Javasolja a számlavezető B3 Takarékszövetkezetnél 15 millió forint értékben fél éves lekötésű kamatozó kincstárjegy vásárlását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2017.(II.15.) határozat:

Csót Község Önkormányzata a számlavezető B3 Takarékszövetkezetnél 15 millió forint értékben fél éves lekötésű kamatozó kincstárjegyet vásárol. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a kincstárjegy jegyzés lebonyolítására.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Kékesi István polgármester.

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

Kmf.


Kékesi István
polgármester




Takács Imre
jegyző

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1./2017. (II.16.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetését:

188.230.092 Ft	Költségvetési bevétellel
205.086.123 Ft	Költségvetési kiadással
-16.856.031 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
19.095.342 Ft	-ebből felhalmozási maradvány
-2.239.311 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 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei nincsenek.

- .
- (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 12.148.538 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 2017. évben engedélyezett létszámát 18 főben (2 fő Csót Község Önkormányzata, 6 fő Csóti Csodavilág Óvoda, 10 fő Csóti Közös Önkormányzati Hivatal), a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben (8órás) állapítja meg a képviselő-testület.
 - (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 év közben 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.

- (3) A képviselő-testület 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

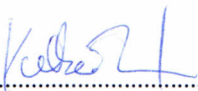
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok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

Záró és vegyes rendelkezések

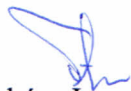
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Takács Imre
jegyző




.....
Kékesi István
polgármester

Kihirdetve:
Csót, 2017.02.16.


Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE **2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 524 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 743 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 993 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 586 604
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.)	4 583 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 583 803
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.)	110 018 947
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	107 428 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 428 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 980 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	397 260
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 859 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 999 260
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.)	152 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONATKOZÓ RENDSZER
2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	152 540
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.)	157 760
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	157 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188 296 640
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.)	19 095 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 095 342
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.)	19 095 342
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 391 982

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONATKOZÓ RENDSZERES MÓDRA VETÉSE
 2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	160 796 530
1.1.	Személyi juttatások	78 860 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 485 563
1.3.	Dologi kiadások	46 261 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 585 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 455 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 855 313
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	2 600 000
1.18.	Tartalékok	12 148 538
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 148 538
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 356 141
2.1.	Beruházások	36 287 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 400 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
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	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 152 671
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.)	2 239 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE **2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 239 311
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.)	2 239 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 391 982

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) (+/-)	-16 856 031
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 856 031

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet az 1./2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok _Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 524 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 743 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 993 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 586 604
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.)	4 583 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 583 803
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.)	110 018 947
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	107 428 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 428 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 980 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	397 260
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 859 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 999 260
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	

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet az 1./2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	152 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	152 540
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.)	157 760
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	157 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188 296 640
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	19 095 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 095 342
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 095 342
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	207 391 982

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet az 1./2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	160 796 530
1.1.	Személyi juttatások	78 860 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 485 563
1.3.	Dologi kiadások	46 261 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 585 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 455 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 855 313
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	2 600 000
1.18.	Tartalékok	12 148 538
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 148 538
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 356 141
2.1.	Beruházások	36 287 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 400 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
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	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 152 671
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	

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet az 1./2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 239 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 239 311
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.)	2 239 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 391 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 856 031
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 856 031

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	65 524 330	Személyi juttatások	78 860 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 583 803	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 485 563
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 261 767
4.	Közhatalmi bevételek	110 018 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 585 000
5.	Működési bevételek	7 859 260	Egyéb működési célú kiadások	4 455 313
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	152 540	Tartalékok	12 148 538
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	188 138 880	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 796 530
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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	2 239 311
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 239 311
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	188 138 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	163 035 841
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	27 342 350
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	25 103 039

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	36 287 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 400 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157 760	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 356 141
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>19 095 342</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 095 342	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.)	19 095 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 253 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 356 141
27.	Költségvetési hiány:	44 198 381	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	25 103 039	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	188 296 640	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	188296640	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	19 095 342	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	19095342	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	207 391 982	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	207391982	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	205 152 671	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	205152671	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 239 311	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2239311	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	207 391 982	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	207391982	0

4. melléklet az 1./2017. (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	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109 805 764
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	213 183
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 018 947

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvodában 8 db gyermek asztal beszerzés	96 000	2017		96 000	
Óvodában 60 db gyermek szék beszerzés	360 000	2017		360 000	
Óvodában 2 db tükör beszerzése mosdóba	40 000	2017		40 000	
Óvodában öltöző bútor beszerzés	600 000	2017		600 000	
Óvodában színes nyomtató beszerzés	100 000	2017		100 000	
Óvodában 2 db vetítővászon beszerzés	91 000	2017		91 000	
27/2 hrsz. parkosítás	2 000 000	2017		2 000 000	
Rákóczi utcában Dobó-Arany J. u. között fedett csapadékvíz elvezetés	5 500 000	2017		5 500 000	
Faluház villámvédelmének kialakítása	1 500 000	2017		1 500 000	
Járda építése játszótérhez sportpálya és major között	4 000 000	2017		4 000 000	
Kézilabdapálya aszfaltozása	6 000 000	2017		6 000 000	
Fitness- és sportpark	7 000 000	2017		7 000 000	
Petőfi u. páros oldal csapadékvíz elvezetése	6 000 000	2017		6 000 000	
Tóth Á. u. csapadékvíz elvezetés Dózsa-Arany J. u. között	3 000 000	2017		3 000 000	
ÖSSZESEN:	36 287 000			36 287 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Óvoda épületében folyosó és öltöző felújítás	400 000	2017		400 000	
Dózsa utca aszfaltozása	5 500 000	2017		5 500 000	
I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1 500 000	2017		1 500 000	
ÖSSZESEN:	7 400 000			7 400 000	

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.)	65 524 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 743 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 993 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 586 604
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.)	4 583 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 583 803
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.)	110 018 947
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	107 428 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 428 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 980 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	397 260
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 159 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 999 260
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.)	152 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	152 540
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.)	157 760
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	157 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 596 640
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.)	18 895 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 895 300

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	18 895 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 491 940

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.)	74 639 869
1.1.	Személyi juttatások	18 101 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980 297
1.3.	Dologi kiadások	34 369 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 585 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 455 313
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 855 313
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	2 600 000
1.18.	Tartalékok	12 148 538
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 148 538
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	42 669 141
2.1.	Beruházások	35 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
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	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 309 010
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.)	89 182 930
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 239 311
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 943 619
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.)	89 182 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 491 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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.)	65 524 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 743 779
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 993 947
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 586 604
1.4.	Települési 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.)	4 583 803
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 államháztartáson belülről	4 583 803
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.)	110 018 947
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	107 428 504
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 428 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 980 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	397 260
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 159 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 999 260
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.)	152 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	152 540
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.)	157 760
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	157 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 596 640
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.)	18 895 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 895 300

Megnevezés	Csót Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>adatok Ft-ban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	18 895 300
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 491 940
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 639 869
1.1.	Személyi juttatások	18 101 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980 297
1.3.	Dologi kiadások	34 369 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 585 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 455 313
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 855 313
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	2 600 000
1.18.	Tartalékok	12 148 538
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 148 538
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 669 141
2.1.	Beruházások	35 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
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	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 309 010
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.)	89 182 930
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 239 311
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	86 943 619
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	

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

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.)	89 182 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 491 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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.)	44 427 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 336 511
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 427 882

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 427 882
1.1.	Személyi juttatások	35 200 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 916 652
1.3.	Dologi kiadások	1 310 500
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.)	44 427 882

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
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.)	44 427 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 336 511
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 427 882

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 427 882
1.1.	Személyi juttatások	35 200 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 916 652
1.3.	Dologi kiadások	1 310 500
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.)	44 427 882

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
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.)	700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 715 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 607 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 415 779

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 728 779
1.1.	Személyi juttatások	25 558 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588 614
1.3.	Dologi kiadások	10 582 100
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.)	41 728 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
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.)	700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 715 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 607 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 415 779

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 728 779
1.1.	Személyi juttatások	25 558 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588 614
1.3.	Dologi kiadások	10 582 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 687 000
2.1.	Beruházások	1 287 000
2.2.	Felújítások	400 000
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.)	43 415 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre

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	7 239 311	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 218 471	5 366 548	65 524 330
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				1 000 000				3 583 803					4 583 803
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			60 000 000	8 000 000					35 000 000			7 018 947	110 018 947
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	479 630	479 630	700 000	700 000	700 000	700 000	7 859 260
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												152 540	152 540
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												157 760	157 760
10.	Finanszírozási bevételek	6 896 888	6 246 888	-52 525 456	2 146 888	11 046 888	11 146 888	5 967 258	8 901 711	-3 038 455	5 308 655	5 828 417	11 168 772	19 095 342
11.	Bevételek összesen:	14 836 199	12 246 888	13 474 544	17 146 888	17 046 888	17 046 888	11 746 888	18 265 144	37 961 545	11 308 655	11 746 888	24 564 567	207 391 982
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	9 560 349	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	78 860 349
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	2 119 795	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	17 485 563
15.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 361 767	4 000 000	4 000 000	46 261 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	185 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 585 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 227 656	900 000	300 000	300 000		300 000	1 227 657	200 000			4 455 313
18.	Beruházások		500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 287 000				36 287 000
19.	Felújítások								2 400 000	5 000 000				7 400 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												669 141	669 141
21.	Finanszírozási kiadások	2 239 311												2 239 311
22.	Kiadások összesen:	14 836 199	12 246 888	13 474 544	17 146 888	17 046 888	17 046 888	11 746 888	18 265 144	37 961 545	11 308 655	11 746 888	12 416 029	195 243 444
23.	Egyenleg												12 148 538	12 148 538

Csót Község Önkormányzat likviditási terve 2017. évre

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	19 095 342	12 198 454	5 951 566	59 023 667	57 476 779	46 429 891	35 283 003	29 315 745	20 488 114	27 073 215	21 764 560	15 936 143	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 239 311	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 218 471	5 366 548	65 524 330
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				1 000 000				3 583 803					4 583 803
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			60 000 000	8 000 000					35 000 000			7 018 947	110 018 947
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	479 630	479 630	700 000	700 000	700 000	700 000	7 859 260
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												152 540	152 540
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												157 760	157 760
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	27 034 653	18 198 454	71 951 566	74 023 667	63 476 779	52 329 891	41 062 633	38 679 178	61 488 114	33 073 215	27 683 031	29 331 938	188 296 640
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	9 560 349	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	78 860 349
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	2 119 795	1 396 888	1 396 888	1 396 888	1 396 888	17 485 563
14.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 361 767	4 000 000	4 000 000	46 261 767
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	900 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	185 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 585 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 227 656	900 000	300 000	300 000		300 000	1 227 657	200 000			4 455 313
17.	Beruházások		500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 287 000				36 287 000
18.	Felújítások								2 400 000	5 000 000				7 400 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												669 141	669 141
20.	Finanszírozási kiadások	2 239 311												2 239 311
21.	Kiadások összesen:	14 836 199	12 246 888	13 474 544	17 146 888	17 046 888	17 046 888	11 746 888	18 265 144	37 961 545	11 308 655	11 746 888	12 416 029	195 243 444
22.	Egyenleg (11-21)	12 198 454	5 951 566	58 477 022	56 876 779	46 429 891	35 283 003	29 315 745	20 414 034	23 526 569	21 764 560	15 936 143	16 915 909	-----

2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	28 743 779
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 993 947
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	8 586 604
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Összesen:	65 524 330

Csót Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

Csót Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 találhatók. 2017-ben 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 **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása: filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgyűjtés;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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 tükrözik.

A 2017. 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 településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **188.296.640** Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel **19.095.342** Ft-tal egészít ki, így összesen **207.391.982** Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 10,8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2017. évben **110.018.947** Ft, a helyi adóbevételek jelentős mértékben emelkednek a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **65.524.330** Ft, amely bevétel az önkormányzatok működésének általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását,

kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Az állami bevételek jelentős mértékben csökkentek az előző évekhez képest, önkormányzatunk adóerő-képessége emelkedésének hatására. E bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétellel **4.583.803** Ft összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A **működési bevétel 7.859.260 Ft**, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 152.540 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 157.760 Ft**, az évekkel ezelőtt kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **19.095.342 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 bevételének 79 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 21 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben 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 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **205.152.671 Ft**, melyet a finanszírozási kiadások **2.239.311 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **207.391.982 Ft** kiadással számoltunk, mely 10,8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 160.729.982 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 78.860.349 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.485.563 Ft**.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint a Csóti Csodavilág Óvodában 6 fő és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnál 10 fő. Csót Község Önkormányzatánál a létszámkeret 2 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 10 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 46.261.767 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **1.585.000 Ft** került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2017. évi tervezett összege **4.455.313 Ft**, melyből 2.000.000 Ft a Csóti Sportegyesületnek adott támogatás, 1.614.000 Ft a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszköz, mely a tavalyi évhez képest 1.100.000 Ft-tal emelkedett. Önkormányzatunk a településünkön működő 4 civil szervezetnek, valamint a két történelmi egyháznak összesen 600.000 Ft támogatást nyújt.

Önkormányzatunk **12.148.538 Ft** tartalékot tervezett, mely összeget az előre nem látható kiadások fedezetére kívánja felhasználni.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 44.356.141 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások

36.287.000 Ft

Óvodában 8 db gyermek asztal beszerzés	96 000
Óvodában 60 db gyermek szék beszerzés	360 000
Óvodában 2 dbtükör beszerzése mosdóba	40 000
Óvodában öltöző bútor beszerzés	600 000
Óvodában színes nyomtató beszerzés	100 000
Óvodában 2 dbvetítővászon beszerzés	91 000
27/2 hrsz. parkosítás	2 000 000
Rákóczi utcában Dobó-Arany J. u. között fedett csapadékvíz elvezetés	5 500 000
Faluház villámvédelmének kialakítása	1 500 000
Járda építése játszótérhez sportpálya és major között	4 000 000
Kézilabdapálya aszfaltozása	6 000 000
Fitness- és sportpark	7 000 000
Petőfi u. páros oldal csapadékvíz elvezetése	6 000 000
Tóth Á. u. csapadékvíz elvezetés Dózsa-Arany J. u. között	3 000 000

Felújítások

7.400.000 Ft

Óvoda épületében folyosó és öltöző felújítás	400 000
Dózsa utca aszfaltozása	5 500 000
I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 669.141 Ft, mely a Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszköz.

Finanszírozási kiadásokra 2.239.311 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2017. 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:

Tartalékok:

Beruházások:

Felújítások:

Egyéb felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 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, 2017.02.03.

.....
Kékesi István polgármester

**Csót Község Önkormányzat 1./2017. (II.16.)
önkormányzati rendeletének indokolása**

Csót Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2017. évben**

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt 2016. június 24-én kihirdette.

A 2017. 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 terezett önkormányzatai beruházásokat és felújításokat elvégezze,
- a belső ellenőrzési rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.

A 2017. 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 településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének 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 bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.

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 visszafizetni.

Az önkormányzat működési támogatásai címén

- Települési önkormányzatok működési támogatása	28.743.779,-
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26.993.947,-
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.586.604,-
-ebből: - szociális étkeztetés	1.384.000,-
- gyermekétkeztetés	7.202.604,-
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000,-

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

IV.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Bevételi előirányzatok

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **188.296.640** Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel **19.095.342** Ft-tal egészít ki, így összesen **207.391.982** Ft forrás fog önkormányzatunk rendelkezésére állni, mely 10.8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2017. évben **110.018.947** Ft, a helyi adóbevételek jelentős mértékben emelkednek a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **65.524.330** 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 **4.583.803** Ft összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A tervezetben **működési bevétellel 7.859.260** Ft összegben számoltunk, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 152.540 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 157.760** Ft, az évekkel ezelőtti kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **19.095.342** Ft, ami az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Kiadási előirányzatok

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **205.086.123** Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai **2.239.311** Ft-tal egészítenek ki, így összesen 207.325.434 Ft kiadással számoltunk, mely 10,8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 160.796.530 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 78.860.349** Ft, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.485.563** Ft.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint a Csóti Csodavilág Óvodában 6 fő és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnál 10 fő. Csót Község Önkormányzatánál a létszámkeret 2 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 10 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 46.261.767 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **1.585.000** Ft került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2017. évi tervezett összege **4.455.313** Ft, melyből 2.000.000 Ft a Csóti Sportegyesületnek adott támogatás, 1.614.000 Ft a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszköz, mely a tavalyi évhez képest 1.100.000 Ft-tal emelkedett. Önkormányzatunk a településünkön működő 4 civil szervezetnek, valamint a két történelmi egyháznak összesen 600.000 Ft támogatást nyújt.

Önkormányzatunk **12.148.538** Ft tartalékot tervezett.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 44.356.141** Ft került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások	36.287.000 Ft
Óvodában 8 db gyermek asztal beszerzés	96 000
Óvodában 60 db gyermek szék beszerzés	360 000
Óvodában 2 db tükör beszerzése mosdóba	40 000
Óvodában öltöző bútor beszerzés	600 000
Óvodában színes nyomtató beszerzés	100 000
Óvodában 2 db vetítővászon beszerzés	91 000
27/2 hrsz. parkosítás	2 000 000
Rákóczi utcában Dobó-Arany J. u. között fedett csapadékvíz elvezetés	5 500 000
Faluház villámvédelmének kialakítása	1 500 000
Járda építése játszótérhez sportpálya és major között	4 000 000
Kézilabdapálya aszfaltozása	6 000 000
Fitness- és sportpark	7 000 000
Petőfi u. páros oldal csapadékvíz elvezetése	6 000 000
Tóth Á. u. csapadékvíz elvezetés Dózsa-Arany J. u. között	3 000 000

Felújítások	1.000.000 Ft
Óvoda épületében folyosó és öltöző felújítás	400 000
Dózsa utca aszfaltozása	5 500 000
I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 669.141 Ft a Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszköz.

Finanszírozási kiadásokra 2.2.239.311 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2017. 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 (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését 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

16.856.031 forint költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe 19.095.342 forint összegben, valamint adósság törlesztésre 2.239.311 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.