

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

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2017. május 3-án (szerdán)
18.00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása.
- 2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet.
- 3.) Egészségügyi alapellátási körzetekről rendelet alkotása.

Csót, 2017. április 27.



Kékesi István
Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2017. május 3-án tartott üléséről

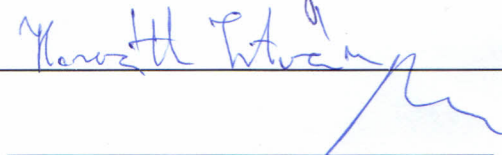
Kékesi István polgármester



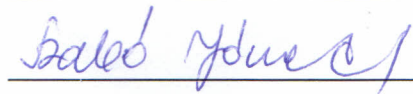
Horváth Ágnes képviselő



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: 172-4/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. május 3-án tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 3,4,5,6/2017.

Határozat: 50,51,52,53/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017.
Május 3-án 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

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

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző
Terelmes Katalin köztisztviselő

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

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról beszámoló.
- 2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet.
- 3.) Egészségügyi alapellátási körzetekről rendelet alkotása.
- 4.) Vegyes ügyek.

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

Napirend tárgyalása:

- 1.) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester elmondja, hogy részletes, szakszerű, közérthető előterjesztést kapott a testület.

Az önkormányzat anyagi helyzete stabil, a bevételek és a kiadások is a tervezett szerint alakultak.

Kéri az elmúlt évi költségvetés tervszámainak szükség szerinti – az év közben érkezett pótelőirányzatok miatti - módosítását, illetve a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását.

Hozzászólások:

Dr. Lukács László képviselő:

Az előterjesztés részletes, javasolja elfogadását.

Több hozzászólás nem lévén, a polgármester kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésekről szavazzanak.

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

3/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja. A módosító rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

4/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet:

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

2.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet.

Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

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

5/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól rendeletet alkot.

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Egészségügyi alapellátási körzetekről rendelet alkotása.

Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

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

6/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetekről rendeletet alkot.

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) Vegyes ügyek:

I. 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 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2017.(V.3.) 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.

II. Kékesi István polgármester ismerteti ifj. Bojsza Attila pápai lakos kérelmét. Nevezett azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy ő a tulajdonát képező Csót, Rákóczi u. 11. sz. alatti családi lakóháza előtt az önkormányzat tulajdonában lévő 384. hrsz-ú területen előkertet alakíthasson ki. E célra szívesen vásárolna is terület részt. Javasolja, hogy az önkormányzat a területet ne osztassa meg, ne adja el, viszont járuljon hozzá ahhoz, hogy a tulajdonos a lakóház előtt előkertet alakíthasson ki.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

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

51/2017.(V.3.) határozat:

Csót Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy ifj. Bojsza Attila pápai lakos a Csót, Rákóczi u. 11. sz. alatti családi lakóháza előtt az önkormányzat tulajdonát képező csóti 384. hrsz-ú területen előkertet alakítson ki.

III. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a házi segítségnyújtás térítési díját 2017. július 1-től 400,-Ft/óra összegben határozta meg. A feladatellátásban érintett önkormányzatok dönthetnek arról, hogy területükön kívánnak-e az ellátottaknak további intézményi térítési díj kedvezményt megállapítani.

Javasolja, hogy a képviselő-testület ne állapítson meg térítési díj kedvezményt.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

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

52/2017.(V.3.) határozat:

Csót Község Önkormányzata illetékességi területén a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által megállapított házi segítségnyújtási díjból (400,-Ft/óra) nem kíván az ellátottak részére kedvezményt biztosítani.

IV. Kékesi István polgármester ismerteti a Csóti Csodavilág Óvoda intézmény vezetőjének megkeresését az óvoda működésével kapcsolatban. Kéri a szükséges fenntartói határozat meghozatalát.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

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

53/2017.(V.3.) határozat:

Csót Község Önkormányzata, mint fenntartó (8558 Csót, Rákóczi u. 38.) a Csóti Csodavilág Óvoda (8558 Csót, Rákóczi u. 6., OM:201 901) működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

Nevelési év: 2017/2018

1. Az óvoda napi és heti nyitvatartási ideje: naponta 7:00 órától 16:30 óráig, a hét 5 napján (hétfőtől péntekig)

2. A nevelési évben indítható óvodai csoportok száma : 2 óvodai csoport (a maximális férőhely a hatályos alapító okirat szerint: 25 fő)

3. A fenntartó az adott nevelési évben egy alkalommal kötelezi az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. Határidő: 2018. 09. 15.

4. A nevelési évben a pedagógus álláshelyek száma: 3 fő + az 1 fő óvodavezető
A technikai alkalmazottak (dajkák) álláshelyeinek száma: 2 fő

5. Az óvoda téli zárva tartásának időpontja: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig (A zárva tartás előtti utolsó nevelési nap: 2017. december 22., péntek, első pedig: 2018. január 3. szerda.) , amelyről az óvoda legkésőbb 2017. szeptember 15-ig a szülőket tájékoztatja.

6. A 2018/2019-es nevelési évre a beíratás időpontja: 2018. április 23-24.

7. Az óvoda nyári zárva tartásának időpontja: 2018. július 2-től 27-ig, amelyről az óvoda legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni köteles.

Hatályos: 2017. 09. 01-től.

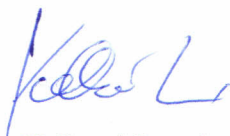
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról az óvoda-vezetőt értesítse.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Kékesi István polgármester.

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

Kmf.


Kékesi István
polgármester




Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**3/2017. (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.§ A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

262.394.607 Ft Költségvetési bevétellel

253.798.445 Ft Költségvetési kiadással

8.596.162 Ft Költségvetési egyenleggel

ebből:

21.745.752 Ft Költségvetési maradvány

7.513.555 Ft Finanszírozási bevétel

-37.855.469 Ft Finanszírozási kiadás

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési előirányzatait e rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet 1.3., 1.5., 1.7., 2.1., 2.2., 6., 7. melléklete helyébe e rendelet 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 6.1., 7.1. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő második napon hatályát veszti.


Takács Imre
jegyző


Kékesi István
polgármester

A rendeletet kihirdettük

Csót, 2016. május 4.




Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Csót Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MELLÉKLET
2017. március 3./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 016	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038	73 960 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633	27 295 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055	8 703 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 514 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		626 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000	19 476 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 963 000	19 476 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258	158 765 888
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74 110 000	155 499 379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000	7 436 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	69 751 000	148 062 775
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000	2 205 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258	1 061 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 361 621	8 353 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		342 145
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000	2 047 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	820 000	989 483
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	4 269 621	4 645 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000	14 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		170 908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		143 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		349 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		199 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	144 000	1 244 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000	194 540
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 050 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	537 000	244 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	202 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000	41 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Csót Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MELLÉKLETÉNEK 3./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 791 917	262 394 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 453 261	21 745 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 453 261	21 745 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 513 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 513 555
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 453 261	29 259 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	187 245 178	291 653 914

Csót Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MELLÉKLET
2017. március 3./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 016	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 857 000	172 441 501
1.1.	Személyi juttatások	77 288 000	88 611 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000	22 488 659
1.3.	Dologi kiadások	43 030 000	53 738 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000	3 905 765
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000	3 697 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	698 000	695 736
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 951 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000	30 097 212
2.1.	Beruházások	13 547 000	21 745 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	7 052 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000	1 299 141
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	1 299 000	1 299 141
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 960 953	51 259 732
3.1.	Általános tartalék	22 960 953	51 259 732
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 663 953	253 798 445
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		30 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 581 225	7 855 469
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225	7 855 469
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		

Csót Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE *1. melléklet a 3./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez*

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 581 225	37 855 469
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	187 245 178	291 653 914

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 903 038	73 960 275	Személyi juttatások	77 288 000	88 611 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 963 000	19 476 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000	22 488 659
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	43 030 000	53 738 080
4.	Közhatalmi bevételek	76 883 258	158 765 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000	3 905 765
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 000	1 244 540	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000	3 697 331
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	22 960 953	51 259 732
7.	Egyéb működési bevételek	7 361 621	8 353 382			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	161 254 917	261 800 207	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	168 817 953	223 701 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 144 261	16 581 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 144 261	16 581 013	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.)		7 513 555	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225	7 855 469
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		7 513 555			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 144 261	24 094 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 581 225	37 855 469
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	171 399 178	285 894 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	171 399 178	261 556 702
25.	Költségvetési hiány:	7 563 036	-	Költségvetési többlet:	-	38 098 974
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 338 073

2.1. melléklet a 3/2017.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	13 547 000	21 745 897
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		349 800	Felújítások	1 000 000	7 052 174
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	537 000	244 600	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000	1 299 141
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	537 000	594 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 846 000	30 097 212
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 309 000</i>	<i>15 309 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 309 000	15 309 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 309 000	15 309 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000	15 903 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000	30 097 212
27.	Költségvetési hiány:	15 309 000	29 502 812	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	14 193 812	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet az 3/2017. (I.4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	161 791 917	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	161791917	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	25 453 261	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	25453261	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	187 245 178	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	187245178	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	262 394 607	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	262394607	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	29 259 307	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	39403568	-10 144 261
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	291 653 914	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	301798175	-10 144 261

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	184 663 953	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	184663953	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2 581 225	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	2581225	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	187 245 178	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	187245178	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	253 798 445	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	253798445	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	37 855 469	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	37855469	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	291 653 914	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	291653914	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	D	E
41. hrsz. beépítetlen földterület		275 000
akkus ütfűró-csavarbehajtó MAKITA		69 900
bútorszéf		20 701
Canon MX495 nyomtató		19 990
elektromos sütő, inox tepsz 10 db		408 617
200 literes főzőüst		274 275
CO hegesztő		28 359
csapadékvíz elvezetése csőáteresz bébi elágazónál	2 000 000	1 767 056
autóbuszmegálló kialakítás Rákóczi u .25-27. előtt	1 000 000	
garázsépítés régi hivatal udvarán	1 500 000	
gázszámoly		156 337
habverő-keverő-dagasztógép 28 literes		361 950
villamos energia hálózat bővítés	1 143 000	3 499 323
járda építés játszótérhez		630 962
játszótér építménye		5 609 537
játszótér kerítés	1 270 000	1 158 553
játszótéri játékok	5 080 000	2 845 549

3. számú melléklet a 3/2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

játszótéri kocsibeálló		589 851
faluház villámvédelme	1 300 000	
kamerarendszer játszótérhez	254 000	709 879
kardmikrofon 4 db		69 558
kéményes konvektor		83 900
kompresszor levegőpisztollyal		67 365
lovapálya kerítés		1 808 751
magas lábas		46 555
olajradiátor		13 999
pecsenyesütő		69 990
porszívó 2 db		35 978
SAMSUNG nyomtató		82 985
óvoda konyha étkező 40 db szék		228 092
temető 6 db szék		37 567
óvoda konyha étkező 8 db szék		71 018
fedett nézőtér, szinpad lefedése		100 000
szőnyeg könyvtár		42 210
csóti közösségi ház energetikai fejlesztés		150 000
telefon		40 000
telek vásárlás		100 000
EPSON nyomtató		31 800
laptop		126 000
mosogatógép		89 990
vércukormérő		24 300
ÖSSZESEN:	13 547 000	21 745 897

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	D	E
régi házasságkötő terem felújítása		1 618 836
autóbuszmegálló felújítása		361 188
csapadékvíz elvezetése		2 893 182
óvodai vizesblokk felújítása		2 178 968
I. és II. világháború áldozatai emlékművének felújítása	1 000 000	
ÖSSZESEN:	1 000 000	7 052 174

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038	73 960 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633	27 295 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055	8 703 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 514 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		626 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000	18 323 046
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 963 000	18 323 046
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258	158 765 888
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74 110 000	155 499 379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000	7 436 604
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	69 751 000	148 062 775
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000	2 205 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258	1 061 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 611 621	7 574 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		342 145
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000	2 047 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	279 999
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	4 151 621	4 592 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		169 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		143 911
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		349 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		199 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	144 000	1 194 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000	194 540
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	537 000	244 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	202 760
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000	41 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	161 041 917	260 413 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 214 083	21 507 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 214 083	21 507 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 513 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 513 555
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 214 083	29 021 491
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 256 000	289 434 493

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 118 000	86 272 554
1.1.	Személyi juttatások	20 884 000	30 100 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 000	6 706 524
1.3.	Dologi kiadások	32 671 000	41 904 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000	3 905 765
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000	3 655 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	698 000	695 736
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000	27 670 454
2.1.	Beruházások	13 547 000	21 498 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 000 000	4 873 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000	1 299 141
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	1 299 000	1 299 141
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 960 953	51 259 732
3.1.	Általános tartalék	22 960 953	51 259 732
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 924 953	165 202 740
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		30 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 331 047	94 231 753
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225	7 855 469
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	80 749 822	86 376 284
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 331 047	124 231 753
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 256 000	289 434 493
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		6	13

Költségvetési szerv megnevezése	Csöti Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 290
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		1 260
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 103 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 103 076
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)		1 104 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 187 000	44 032 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 104	50 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 136 896	43 982 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 187 000	45 136 630

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 187 000	45 136 630
1.1.	Személyi juttatások	33 286 000	34 346 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 961 000	9 336 532
1.3.	Dologi kiadások	940 000	1 412 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		41 595
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 187 000	45 136 630

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

7.1. melléklet a 3/2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	750 000	777 239
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	709 484
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	118 000	53 006
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000	14 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		412
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.-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		50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	750 000	877 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 802 000	42 581 836
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 074	187 712
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 612 926	42 394 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 552 000	43 459 075

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 552 000	41 032 317
1.1.	Személyi juttatások	23 118 000	24 164 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 015 000	6 445 603
1.3.	Dologi kiadások	9 419 000	10 421 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 426 758
2.1.	Beruházások		247 790
2.2.	Felújítások		2 178 968
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 552 000	43 459 075

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

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 3/2017.(V.4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Általános indokolás

Csót Község Önkormányzati 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 2016. évi költségvetés módosítását a 2016. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, egyéb bevételek, átvett pénzeszközök növekedése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

1-2 §-hoz

**kiadási főösszegét 187.245.178 Ft-ot + 104.408.736 Ft-tal
bevételi főösszegét 187.245.178 Ft-ot + 104.408.736 Ft-tal**

kell megemelni.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok:

- Működési költségvetés kiadásai: 172.441.501 Ft
 - 88.611.666 Ft személyi jellegű juttatások
 - 22.488.659 Ft munkaadókat terhelő járulékok
 - 53.738.080 Ft dologi kiadás
 - 3.905.765 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 3.697.331 Ft egyéb működési célú kiadások
 - 695.736 Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
 - 2.951.595 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
 - 50.000 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
 - Felhalmozási költségvetés kiadásai: 30.097.212 Ft
 - 21.745.897 Ft beruházási kiadások
 - 7.052.174 Ft felújítási kiadások
 - 1.299.141 Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - 1.299.141 Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
 - Tartalék 51.259.732 Ft tartalék
- Költségvetési kiadások: 253.798.445 Ft**
- Finanszírozási kiadások 37.855.469 Ft
 - 30.000.000 Ft belföldi értékpapírok kiadásai
 - 30.000.000 Ft ebből: forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
 - 7.855.469 Ft belföldi finanszírozás kiadásai
 - 7.855.469 Ft ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Kiadási főösszeg: 291.653.914 Ft

- személyi juttatások előirányzatát + 11.323.666 Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát + 3.149.659 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát + 10.708.080 Ft-tal,
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát + 1.499.331 Ft-tal
- tartalék előirányzatát + 28.298.779 Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát - 96235 Ft-tal,
- beruházások előirányzatát + 8.198.897 e Ft-tal,
- felújítások előirányzatát + 6.052.174 Ft-tal,
- egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát + 141 Ft-tal,
- belföldi értékpapírok kiadásai előirányzatát + 30.000.000 Ft-tal,
- belföldi finanszírozás kiadásai előirányzatát + 5.274.244 Ft-tal kell módosítani.

A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok:

Működési költségvetés bevételei:	261.800.207 Ft
73.960.275 Ft önkormányzat működési támogatásai	
19.476.122 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről	
158.765.888 Ft közhatalmi bevétel	
8.353.382 Ft működési bevételek	
1.244.540 Ft működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei:	594.400 Ft
349.800 Ft felhalmozási bevételek	
244.600 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek:	262.394.607 Ft
Finanszírozási bevételek	29.259.307 Ft
21.745.752 Ft maradvány igénybevétele	
7.513.555 Ft belföldi finanszírozási bevételek	
Bevételi főösszeg:	291.653.914 Ft

- működési költségvetés bevételeinek előirányzatát + 100.545.290 Ft-tal,
- felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatát + 57.400 Ft-tal,
- finanszírozási bevételek előirányzatát 3.806.046 Ft-tal kell megemelni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és az azt követő második napon hatályát veszti.

Kékesi István
polgármester

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4./2017. (V.4.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

227.248.052 Ft Költségvetési bevétellel

202.261.364 Ft Költségvetési kiadással

24.986.688 Ft Költségvetési egyenleggel

29.259.307 Ft ebből: finanszírozási bevétel

37.855.469 Ft finanszírozási kiadás

16.390.526 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint .

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1.-7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a *9. mellékletnek* megfelelően.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként a *8. számú melléklet* szerint.

(5) A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a *2. számú tájékoztató tábla* szerint.

(6) Az önkormányzat vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a *3. tájékoztató tábla* szerint, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a *4. tájékoztató tábla* szerint.

(7) Az önkormányzat maradvány kimutatását az *5. tájékoztató tábla* szerint.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.), valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.



Takács Imre
jegyző



Kékesi István
polgármester



Kihirdetve:

Csót, 2017.05.04.



Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 903 038	73 960 275	73 960 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 620 350	34 620 350	34 620 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 109 633	27 295 233	27 295 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 973 055	8 703 837	8 703 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 514 348	1 514 348
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		626 507	626 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 963 000	19 476 122	19 476 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 963 000	19 476 122	19 476 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 883 258	158 765 888	124 137 212
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	74 110 000	155 499 379	121 936 999
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 359 000	7 436 604	7 428 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	69 751 000	148 062 775	114 508 495
4.2.	Gépjárműadó	1 797 000	2 205 063	1 980 729
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	591 258	1 061 446	219 484
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 361 621	8 353 382	8 145 803
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		342 145	342 145
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000	2 047 102	1 912 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	820 000	989 483	989 483
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 269 621	4 645 466	4 572 887
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 000	14 314	14 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		170 908	170 908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		143 964	143 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		349 800	349 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		199 800	199 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	144 000	1 244 540	1 092 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	144 000	194 540	42 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 050 000	1 050 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	537 000	244 600	86 840
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000	202 760	45 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	334 000	41 840	41 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 791 917	262 394 607	227 248 052
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 453 261	21 745 752	21 745 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 453 261	21 745 752	21 745 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 513 555	7 513 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 513 555	7 513 555
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 453 261	29 259 307	29 259 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	187 245 178	291 653 914	256 507 359

**Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 857 000	172 441 501	172 164 152
1.1.	Személyi juttatások	77 288 000	88 611 666	88 411 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000	22 488 659	22 488 659
1.3.	Dologi kiadások	43 030 000	53 738 080	53 660 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000	3 905 765	3 905 765
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000	3 697 331	3 697 331
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	698 000	695 736	695 736
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000	50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 951 595	2 951 595
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 846 000	30 097 212	30 097 212
2.1.	Beruházások	13 547 000	21 745 897	21 745 897
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	7 052 174	7 052 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000	1 299 141	1 299 141
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	1 299 000	1 299 141	1 299 141
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 960 953	51 259 732	
3.1.	Általános tartalék	22 960 953	51 259 732	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 663 953	253 798 445	202 261 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		30 000 000	30 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000	30 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 581 225	7 855 469	7 855 469
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225	7 855 469	7 855 469
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 581 225	37 855 469	37 855 469
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	187 245 178	291 653 914	240 116 833

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 903 038	73 960 275	73 960 275	Személyi juttatások	77 288 000	88 611 666	88 411 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 963 000	19 476 122	19 476 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 339 000	22 488 659	22 488 659
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 030 000	53 738 080	53 660 773
4.	Közhatalmi bevételek	76 883 258	158 765 888	124 137 212	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 002 000	3 905 765	3 905 765
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	144 000	1 244 540	1 092 000	Egyéb működési célú kiadások	2 198 000	3 697 331	3 697 331
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	22 960 953	51 259 732	
7.	Egyéb működési bevételek	7 361 621	8 353 382	8 145 803				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	161 254 917	261 800 207	226 811 412	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	168 817 953	223 701 233	172 164 152
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 144 261	16 581 013	16 581 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000 000	30 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 144 261	16 581 013	16 581 013	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		7 513 555	7 513 555	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 581 225	7 855 469	7 855 469
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		7 513 555	7 513 555				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 144 261	24 094 568	24 094 568	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 581 225	37 855 469	37 855 469
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	171 399 178	285 894 775	250 905 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	171 399 178	261 556 702	210 019 621
25.	Költségvetési hiány:	7 563 036	-	-	Költségvetési többlet:	-	38 098 974	54 647 260
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 338 073	40 886 359

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	13 547 000	21 745 897	21 745 897
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		349 800	349 800	Felújítások	1 000 000	7 052 174	7 052 174
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	537 000	244 600	86 840	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 299 000	1 299 141	1 299 141
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	537 000	594 400	436 640	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 846 000	30 097 212	30 097 212
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 309 000</i>	<i>15 309 000</i>	<i>15 309 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 309 000	15 309 000	15 309 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 309 000	15 309 000	15 309 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000	15 903 400	15 745 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 846 000	30 097 212	30 097 212
27.	Költségvetési hiány:	15 309 000	29 502 812	29 660 572	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	14 193 812	14 351 572	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 4/2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	161 791 917	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	161791917	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	25 453 261	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	25453261	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	187 245 178	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	187245178	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	262 394 607	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	262394607	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	29 259 307	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	39403568	-10 144 261
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	291 653 914	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	301798175	-10 144 261

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	227 248 052	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	227248052	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	29 259 307	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	39403568	-10 144 261
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	256 507 359	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	266651620	-10 144 261

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	184 663 953	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	184663953	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2 581 225	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	2581225	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	187 245 178	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	187245178	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	253 798 445	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	253798445	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	37 855 469	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	37855469	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	291 653 914	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	291653914	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	202 261 364	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	202261364	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	37 855 469	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	37855469	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	240 116 833	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	240116833	0