

Jelenléti ív

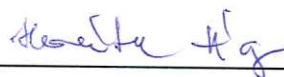
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2018. február 22-én tartott nyilvános üléséről

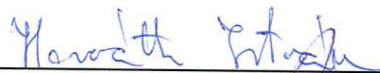
Kékesi István polgármester



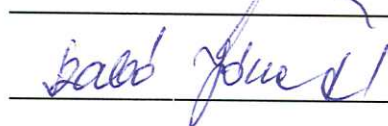
Horváth Ágnes képviselő



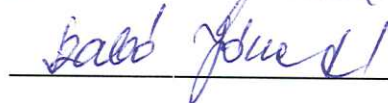
Horváth István képviselő



Dr. Lukács László képviselő



Szabó Józsefné képviselő



Vanyúr László képviselő



Vörösvári Istvánné képviselő



Takács Imre jegyző



Terelmes Katalin köztisztviselő



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

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2018. február 22-én (csütörtökön)
17:00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
- 2./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
- 3./ Vegyes ügyek.




Kékesi István
polgármester

Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 55-3/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. február 22-én tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 1-2/2018.

Határozat: 61-64/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 22-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Jelen vannak: Kékesi István polgármester, Horváth István, Horváth Ágnes, Szabó Józsefné, Dr.Lukács László és Vörösvári Istvánné képviselők (6 fő)

Távolmaradását bejelentette: Vanyúr László képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző

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 2018. évi költségvetése.
- 2./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
- 3./ Vegyes ügyek.

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

Napirend tárgyalása:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

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

1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről rendeletet alkot.

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

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

2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosítja.

A módosító rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Vegyes ügyek:

I. A polgármester elmondja, hogy a római katolikus egyház eredményesen pályázott a plébánia épületének felújítására. Ahhoz, hogy az épület felújítása teljes körűen megtörténhessen, kétfélmillió forint támogatást kérnek az önkormányzattól. Javasolja a támogatás biztosítását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

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

61/2018.(II.22.) határozat:

Csót Község Önkormányzata a római katolikus egyház részére a helyi plébánia épületének felújításához 2 millió forint támogatást biztosít.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az egyházzal kössön megállapodást, és a támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.

Felelős: Kékesi István polgármester.

II. A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a gazdálkodás biztonsága érdekében igényelje éven belüli folyószámla hitel keretet a számlavezető pénzintézettől. Huszonöt millió forintos hitelkeret biztosítására tesz javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

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

62/2018. (II.22.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 25 millió forintos éven belüli folyószámla hitel keretet kíván igénybe venni a B3 Takarékszövetkezettől.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról a számlavezető pénzintézetet értesítse, és a hitel keret igénybevételéhez szükséges dokumentumok aláírásáról gondoskodjon.

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: Kékesi István polgármester.

III. A polgármester javasolja, hogy a Köztársaság u. 1. sz. alatti önkormányzati lakás (bérelő: Dr. Lukács László háziorvos) bérleti díját 2018. március 1-től a jelenlegi havi húszezer forintról huszonötezer forintra emelje fel a testület.

Hozzászólás:

Szabó Józsefné képviselő:

Havi 30 ezer forintos bérleti díjat javasol.

Kékesi István polgármester a javaslatokat az elhangzás sorrendjében bocsátja szavazásra.

Kéri, hogy aki a havi huszonötezer forintos bérleti díj megállapításával ért egyet, kéz felemeléssel szavazzon.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

63/2018. (II.22.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csót, Köztársaság u. 1. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti díját 2018. március 1-től havi 25 ezer forintban állapítja meg.

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a bérlőt értesítse.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Kékesi István polgármester.

Ezt követően Szabó Józsefné javaslatát a polgármester nem bocsátja szavazásra.

IV. A polgármester ismerteti a Csóti Csodavilág Óvoda honvédelmi intézkedési tervét. Kéri annak elfogadását.

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

64/2018. (II.22.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti Csodavilág Óvoda honvédelmi intézkedési tervét elfogadja.

V. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dr. Lukács László háziorvos az általa lakott lakásnál néhány beruházást saját forrásból finanszírozott (fedett medence, klíma, garázs). Azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ezek a beruházások kerüljenek megváltásra, azt követően kerüljenek át az önkormányzat tulajdonába. Négymillió forintos megváltási árat szeretne kérni.

Hozzászólások:

Vörösvári Istvánné képviselő:

A ház értékét növelik ezek a beruházások, de a medencével lehetnek gondok.

Dr. Lukács László képviselő:

A medence teljesen rendben van tartva, használható.

Szabó Józsefné képviselő:

Nem szerencsés a felvetés, mert a doktor úr éveken át nem fizetett bérleti díjat. Amit felépített, azt tudjuk be az alacsony bérleti díjba, vagy vigye el. „Üzletben nincs barátság.”

Kékesi István polgármester:

A házi orvos a lakásért mindig fizetett bérleti díjat.

Horváth István képviselő:

Az önkormányzat készíttessen értébecslést és azt követően szülessen döntés.

Kékesi István polgármester:

El fogja készíttetni az értébecslést, majd vissza fognak térni az ügy tárgyalására.

VI. Horváth István képviselő indítványozza, hogy a helyi általános iskolában (az intézmény népszerűsítése érdekében) kerüljön bevezetésre az ingyenes lovas oktatás. Természetesen a fenntartó dönt e kérdésben, pozitív reakálás esetén az önkormányzatnak az oktató javadalmazását kellene fizetnie.

A testület tagjai a javaslattal egyetértenek, a KLIK döntését követően születik majd döntés.

Kékesi István polgármester a képviselő-testület ülését 18:10 órakor bezárta.

Kmf.



Kékesi István
polgármester



Takács Imre
jegyző

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1./2018. (II.23.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. 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:

172.486.926 Ft	Költségvetési bevétellel
191.828.392 Ft	Költségvetési kiadással
-19.341.466 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
21.171.241 Ft	-ebből felhalmozási maradvány
-1.829.775 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 2018. 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 2.760.971 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 2018. 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 8 főben (8órás) állapítja meg a képviselő-testület.
 - (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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

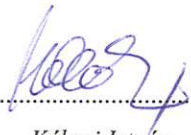
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok 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, 2018.02.22.




Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

Csót Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Csót Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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

Az **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 rágszálóirtás);
- 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;
- hulladékgazdálkodás;
- 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 hűen tükrözik.

A 2018. 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 önrészének megteremtése.

2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **172.486.926** Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel **21.171.241** Ft-tal egészít ki, így összesen **194.025.751** Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 9,4 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2018. évben **103.255.597** Ft, a helyi adóbevételek jelentős mértékben csökkennek a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **54.137.664** 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 **6.594.262** Ft összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A **működési bevétel 7.809.103 Ft**, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 532.540 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 157.760 Ft**, az évekkel ezelőtt kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **21.171.241 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 85 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 15 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-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 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **191.828.392 Ft**, melyet a finanszírozási kiadások **1.829.775 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **193.658.167 Ft** kiadással számoltunk, mely 9,4 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 164.319.026 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 81.995.743 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.095.993 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 8 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 56.004.128 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **2.000.000 Ft** került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2018. évi tervezett összege **4.000.000 Ft**, melyből 2.000.000 Ft a Csóti Sportegyesületnek adott támogatás, 2.000.000 Ft a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszköz.

Önkormányzatunk **2.393.387 Ft** tartalékot tervezett, mely összeget az előre nem látható kiadások fedezetére kívánja felhasználni.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 29.339.141 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások **20.170.000 Ft**

Óvodában udvari lengőhinta	1 000 000 Ft
Óvodában laptop vásárlás	170 000 Ft
Szabadidőpark tóval	4 000 000 Ft
Petőfi u., Tóth Á.u., Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	15 000 000 Ft

Felújítások **6.500.000 Ft**

Óvoda épületében mosogató és tálalóhelyiségek felújítása	500 000 Ft
Közösségi célú épület felújítása	4 000 000 Ft
Hőskert felújítása	2 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.669.141 Ft, mely a Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszközt, valamint a Csóti Katolikus Egyháznak átadott pénzeszközt tartalmazza.

Finanszírozási kiadásokra 1.829.775 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2018. 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, 2017.02.14.

.....
Kékesi István polgármester

**Csót Község Önkormányzat 1./2018. (II.23.)
önkormányzati rendeletének indokolása**

Csót Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2018. évben**

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt 2017. június 27-én kihirdette.

A 2018. 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 2018. 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 önrészének 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 keletkezhessen.

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	19.019.673,-
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23.630.367,-
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.687.624,-
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000,-

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

IV.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Bevételi előirányzatok

2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **172.486.926** Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel **21.171.241** Ft-tal egészít ki, így összesen **193.658.167** Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 9,4 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2018. évben **103.255.597** Ft, a helyi adóbevételek jelentős mértékben csökkennek a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **54.137.664 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 **6.594.262 Ft** összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt tartalmazza.

A **működési bevétel 7.809.103 Ft**, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 532.540 Ft, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök 157.760 Ft**, az évekkel ezelőtt kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **21.171.241 Ft**, ami az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Kiadási előirányzatok

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **191.828.392 Ft**, melyet a finanszírozási kiadások **1.829.775 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **193.658.167 Ft** kiadással számoltunk, mely 9,4 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Működési költségvetési kiadásokra 164.319.026 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 81.995.743 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.095.993 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 8 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 56.004.128 Ft került tervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen **2.000.000 Ft** került a tervjavaslatba, ami a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezés kiadásaira nyújt fedezetet.

Egyéb működési célú kiadások 2018. évi tervezett összege **4.000.000 Ft**, melyből 2.000.000 Ft a Csóti Sportegyesületnek adott támogatás, 2.000.000 Ft a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszköz.

Önkormányzatunk **2.393.387 Ft** tartalékot tervezett, mely összeget az előre nem látható kiadások fedezetére kívánja felhasználni.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 29.339.141 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások

20.170.000 Ft

Óvodában udvari lengőhinta	1 000 000 Ft
Óvodában laptop vásárlás	170 000 Ft
Szabadidőpark tóval	4 000 000 Ft
Petőfi u., Tóth Á.u., Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	15 000 000 Ft

Felújítások

6.500.000 Ft

Óvoda épületében mosogató és tálalóhelyiségek felújítása	500 000 Ft
Közösségi célú épület felújítása	4 000 000 Ft
Hőskert felújítása	2 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.669.141 Ft, mely a Győr-Szol Zrt-nek átadott pénzeszközt, valamint a Csóti Katolikus Egyháznak átadott pénzeszközt tartalmazza.

Finanszírozási kiadásokra 1.829.775 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2018. 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 segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),

- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

VI.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

19.341.466 forint költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe 21.171.241 forint összegben, valamint adósság törlesztésre 1.829.775 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.

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 137 664
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 019 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 630 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 687 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 594 262
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	6 594 262
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.)	103 255 597
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	101 226 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 436 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 790 299
4.2.	Gépjárműadó	2 028 694
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 809 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 192 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 540 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	400 000
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.)	532 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	532 540
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)	172 486 926
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.)	21 171 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 171 241
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.)	21 171 241
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 658 167

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	162 489 251
1.1.	Személyi juttatások	81 995 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 095 993
1.3.	Dologi kiadások	56 004 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	2 393 387
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 393 387
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 339 141
2.1.	Beruházások	20 170 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 669 141
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	2 669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 828 392
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.)	1 829 775
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 829 775
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.)	1 829 775
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 658 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 341 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 341 466

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok _Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 137 664
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 019 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 630 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 687 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 594 262
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	6 594 262
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.)	103 255 597
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	101 226 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 436 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 790 299
4.2.	Gépjárműadó	2 028 694
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 809 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 192 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 540 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	400 000
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.)	532 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	532 540
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	172 486 926
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.)	21 171 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 171 241
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.)	21 171 241
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 658 167

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	162 489 251
1.1.	Személyi juttatások	81 995 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 095 993
1.3.	Dologi kiadások	56 004 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	2 393 387
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 393 387
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 339 141
2.1.	Beruházások	20 170 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 669 141
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	2 669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 828 392
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.)	1 829 775
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 829 775
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.)	1 829 775
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 658 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 341 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 341 466

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 137 664	Személyi juttatások	81 995 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 594 262	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 095 993
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	56 004 128
4.	Közhatalmi bevételek	103 255 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
5.	Működési bevételek	7 809 103	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	532 540	Tartalékok	2 393 387
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	172 329 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	162 489 251
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	1 829 775
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 829 775
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	172 329 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	164 319 026
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 839 915
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	8 010 140

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 170 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 500 000
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	2 669 141
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.)	29 339 141
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 171 241</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 171 241	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.)	21 171 241	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 329 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 339 141
27.	Költségvetési hiány:	29 181 381	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 010 140	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	172 486 926	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	172486926	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	21 171 241	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	21171241	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	193 658 167	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	193658167	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	191 828 392	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	191828392	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 829 775	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1829775	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	193 658 167	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	193658167	0

4. sz. melléklet az 1./2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	103 255 597
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 255 597

*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	2018. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvodában udvari lengőhinta	1 000 000	2018		1 000 000	
Óvodában laptop vásárlás	170 000	2018		170 000	
Szabadidőpark tóval	4 000 000	2018		4 000 000	
Petőfi u., Tóth Á.u., Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés	15 000 000	2018		15 000 000	
ÖSSZESEN:	20 170 000			20 170 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2018. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Óvoda épületében mosogató és tárolóhelyiségek felújítása	500 000	2018		500 000	
Közösségi célú épület felújítása	4 000 000	2018		4 000 000	
Hőskert felújítása	2 000 000	2018		2 000 000	
ÖSSZESEN:	6 500 000			6 500 000	

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.)	54 137 664
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 019 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 630 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 687 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 594 262
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	6 594 262
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.)	103 255 597
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	101 226 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 436 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 790 299
4.2.	Gépjárműadó	2 028 694
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 751 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	261 540
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 440 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	400 000
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.)	532 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	532 540
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)	171 429 363
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.)	20 947 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 947 872

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.)	20 947 872
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 377 235

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.)	80 334 087
1.1.	Személyi juttatások	23 008 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 108
1.3.	Dologi kiadások	44 424 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	2 393 387
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 393 387
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	27 669 141
2.1.	Beruházások	19 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 669 141
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	2 669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 003 228
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.)	84 374 007
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 829 775
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 544 232
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	84 374 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 377 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

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.)	54 137 664
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 019 673
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 630 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 687 624
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 594 262
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	6 594 262
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.)	103 255 597
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	101 226 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 436 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 790 299
4.2.	Gépjárműadó	2 028 694
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 751 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	261 540
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 440 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	400 000
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.)	532 540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	532 540
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)	171 429 363
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.)	20 947 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 947 872

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.)	20 947 872
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 377 235
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 334 087
1.1.	Személyi juttatások	23 008 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 108
1.3.	Dologi kiadások	44 424 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
1.18.	Tartalékok	2 393 387
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 393 387
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 669 141
2.1.	Beruházások	19 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 669 141
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	2 669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 003 228
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.)	84 374 007
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 829 775
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 544 232
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.)	84 374 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 377 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

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

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 813 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 933
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 710 717
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 813 650

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 813 650
1.1.	Személyi juttatások	35 224 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 258
1.3.	Dologi kiadások	1 566 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 813 650

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.)	43 813 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 933
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 710 717
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 813 650

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 813 650
1.1.	Személyi juttatások	35 224 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 022 258
1.3.	Dologi kiadások	1 566 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 813 650

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.)	1 057 563
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	930 563
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.-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.)	1 057 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 953 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 833 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 011 514

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 341 514
1.1.	Személyi juttatások	23 762 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 565 627
1.3.	Dologi kiadások	10 012 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 670 000
2.1.	Beruházások	1 170 000
2.2.	Felújítások	500 000
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.)	40 011 514

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.)	1 057 563
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	930 563
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	1 057 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 953 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 436
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 833 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 011 514

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 341 514
1.1.	Személyi juttatások	23 762 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 565 627
1.3.	Dologi kiadások	10 012 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 670 000
2.1.	Beruházások	1 170 000
2.2.	Felújítások	500 000
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.)	40 011 514

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	4 637 664	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	54 137 664
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				3 000 000				3 594 262					6 594 262
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			55 000 000	6 236 650					35 000 000			7 018 947	103 255 597
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	429 473	479 630	700 000	700 000	700 000	700 000	7 809 103
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												532 540	532 540
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												157 760	157 760
10.	Finanszírozási bevételek	8 741 415	7 600 000	-48 150 000	11 113 350	8 350 000	8 450 000	8 620 527	6 936 108	-19 700 000	17 520 000	7 750 000	3 939 841	21 171 241
11.	Bevételek összesen:	14 079 079	12 800 000	12 050 000	25 550 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000	15 510 000	20 500 000	22 720 000	12 950 000	16 849 088	193 658 167
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	6 300 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 095 743	81 995 743
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 396 888	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 399 105	16 095 993
15.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 504 128	56 004 128
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 416	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	480 000	20 000	20 000	20 000	787 584	2 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		1 150 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 150 000	200 000	100 000		4 000 000
18.	Beruházások				10 000 000				1 000 000		9 170 000			20 170 000
19.	Felújítások								500 000	6 000 000				6 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000								669 141	2 669 141
21.	Finanszírozási kiadások	1 829 775												1 829 775
22.	Kiadások összesen:	14 079 079	12 800 000	12 050 000	25 550 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000	15 510 000	20 500 000	22 720 000	12 950 000	14 455 701	191 264 780
23.	Egyenleg												2 393 387	2 393 387

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	21 171 241	12 429 826	4 829 826	52 979 826	41 866 476	33 516 476	25 066 476	16 445 949	9 509 841	29 209 841	11 689 841	3 939 841	262 655 460
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 637 664	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	54 137 664
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				3 000 000				3 594 262					6 594 262
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			55 000 000	6 236 650					35 000 000			7 018 947	103 255 597
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	600 000	429 473	479 630	700 000	700 000	700 000	700 000	7 809 103
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												532 540	532 540
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												157 760	157 760
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	26 508 905	17 629 826	65 029 826	67 416 476	47 066 476	38 616 476	29 995 949	25 019 841	49 709 841	34 409 841	16 889 841	16 849 088	435 142 386
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 300 000	6 300 000	6 300 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 095 743	81 995 743
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 396 888	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 399 105	16 095 993
14.	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 504 128	56 004 128
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	552 416	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	480 000	20 000	20 000	20 000	787 584	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		1 150 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 150 000	200 000	100 000		4 000 000
17.	Beruházások				10 000 000				1 000 000		9 170 000			20 170 000
18.	Felújítások								500 000	6 000 000				6 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000								669 141	2 669 141
20.	Finanszírozási kiadások	1 829 775												1 829 775
21.	Kiadások összesen:	14 079 079	12 800 000	12 050 000	25 550 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000	15 510 000	20 500 000	22 720 000	12 950 000	14 455 701	191 264 780
22.	Egyenleg (11-21)	12 429 826	4 829 826	52 979 826	41 866 476	33 516 476	25 066 476	16 445 949	9 509 841	29 209 841	11 689 841	3 939 841	2 393 387	-----

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	19 019 673
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 630 367
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	9 687 624
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	54 137 664

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Néhány esetben jelentkezett igény települési temetési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő igénybe vételére. Tekintettel arra, hogy évi átlagban egy-két esetről van szó, költségvetésünk tartaléka fedezetet biztosíthat ilyen ellátás biztosítására a rászorulóknak körében. Javasolom felső határát 150.000,-Ft-ban megállapítani.

Javaslatot teszek továbbá az étkezési térítési díjak emelésére, miután azok összege több éve változatlan, az árak ugyanakkor folyamatosan emelkedtek. A javaslat szerinti díjtételek lehetőséget biztosítanak a szolgáltatóknak a minőség szinten tartására, esetleg emelésére és nem jelentenek elviselhetetlen terhet az étkezést igénybe vevők számára.

Kérem a rendelet tervezet elfogadását.

Csót, 2018. február 22.



Kékesi István
polgármester

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Csót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„11. §

- (5) Települési temetési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is adható, felső összege 150.000,-Ft”

2. § A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

Csót, 2018. február 22..



Kékesi István
polgármester



Takács Imre
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 23.



Takács Imre
jegyző