

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

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2019. február 20-án
17:00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Napirend:

- 1./ Csót Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
- 2./ Vegyes Ügyek.

Csót, 2019. február 15.



Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

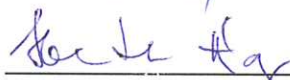
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2019. február 20-án tartott nyilvános üléséről

Kékesi István polgármester



Horváth Ágnes képviselő



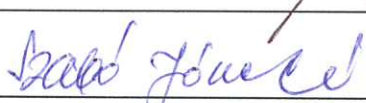
Horváth István képviselő



Dr. Lukács László képviselő



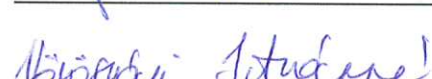
Szabó Józsefné képviselő



Vanyúr László képviselő



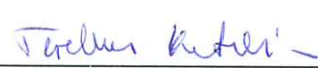
Vörösvári Istvánné képviselő



Takács Imre jegyző



Terelmes Katalin köztisztviselő



Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 66-3/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. február 20-án tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 2/2019.

Határozat: 82-83/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 20-án 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, Vanyúr László és Vörösvári Istvánné képviselők (7 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző
Terelmes Katalin köztisztviselő

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

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
- 2./ Vegyes ügyek.

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

Napirend tárgyalása:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólások:

Dr. Lukács László képviselő:

A költségvetés összeállítója gondos munkát végzett, gratulál hozzá.

Horváth István képviselő:

A költségvetés tervezetében az szerepel, amiről korábban már beszéltünk

A helyi adók vonatkozásában továbbra is fenntartja korábbi álláspontját, de erről nem most időszerű tárgyalni.

Szabó Józsefné képviselő:

Sokallja a kemencére és grill pavilonra tervezett tízmillió forintot. Nem érti, hogy a felújított hadifogoly temető ünnepélyes átadása miért húzódik el.

Indokolatlannak tartja a háziorvos által lakott önkormányzati lakásnál a bérlő által beinvestált garázs, medence és klíma berendezés 3,6 millió forintért történő megváltását.

Miért kell a játszótérnél 2 millió forintért ismét térkövezni?

A Petőfi utcában miért csak az egyik oldal csapadékvíz elvezetése szerepel a tervezetben?

Kékesi István polgármester:

A kemence és a grill pavilon természetesen csak akkor fog elkészülni, ha a testület a költségvetés elfogadásával azt megszavazza. Amennyiben megvalósul, úgy a környék legszínvonalasabb építménye lesz.

A hadifogoly temető felújításáról nagy elismeréssel szóltak a minisztérium képviselői. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentés érkezett. Amíg az eljárás le nem zárul, addig nem kerülhet sor az átadásra. A táborról szóló könyv szerzője, dr. Dely Ferenc ígéretet tett arra, hogy a további felújítási munkák elvégzéséhez próbál támogatót szerezni.

A házi orvos által finanszírozott beruházások ez év október 31-ig történő megváltásáról tavaly döntött a testület, ezért szerepel a tervezetben.

A játszótér környéki térkövezés az oda vezető út térkövezését jelenti.

A Petőfi utca csapadékvíz elvezetése alapvetően pénz kérdése. A tervszámok ismeretében jelenleg az egyik oldal megvalósításának van realitása.

Mivel a napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezik, a polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat 2019. évi költségvetését elfogadja, kéz felemeléssel szavazzon.

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

2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről rendeletet alkot.

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Vegyes ügyek:

Horváth István képviselő:

Célszerűen tartaná, ha a faluban eladásra kínált lakások listája felkerülhetne az önkormányzat honlapjára.

Horváth Ágnes képviselő:

Ő nem ellenzi a doktor úr által finanszírozott beruházások megváltását, de az a véleménye, hogy arra az életút végén, vagyis akkor kellene, hogy sor kerüljön, amikor ő befejezi a praktizálást.

Dr. Lukács László képviselő:

Az ő korában a praktizálás befejezésének időpontját már nem lehet egyértelműen behatárolni.

Kékesi István polgármester előadja, hogy pályázatot kellene benyújtani egy mini bölcsőde építésére. Helyszín lehetne a hamarosan eladandó Kiss János utca 2. sz. alatti ház, amely szomszédos az óvodával, vagy a múzeum udvara.

Szabó Józsefné képviselő:

A Kiss János utcai ház lenne jó.

Horváth Ágnes és Vörösvári Istvánné szerint is.

Dr. Lukács László képviselő:

Fel kellene értékelteni.

Kékesi István polgármester:

Az értébecslés megtörtént. A szakértő 3,1 millió forintba értékelte az ingatlant. Kéri, hogy a testület hozzon döntést, hogy pályázhassunk a mini bölcsőde építésére.

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

82/2019.(II.20.):

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani mini bölcsőde építésére.

A helyszínt illetően a polgármester tárgyaljon a családdal, majd a testület újabb ülésen fog dönteni.

A polgármester előadja, hogy rövidesen megtörténik a Sport utca murvázása, gréderezése.

A testület tagjai a bejelentést tudomásul vették.

Vörösvári Istvánné képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a konyha ügyében.

A polgármester elmondja, hogy kb. öt érdeklődő van. A helyi és környékbeli érdeklődők március elejéig válaszolnak.

A testület tagjai a polgármester válaszát tudomásul vették.

A polgármester kéri, hogy döntsön a testület a temető ravatalozójának, kerítésének felújításáról, pályázat benyújtásáról.

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

83/2019.(II.20.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a temető ravatalozójának és kerítésének felújítására.

Felhatalmazza a testület a polgármestert a pályázat benyújtására.

A polgármester elmondja, hogy a Rákóczi u. páros oldalán egy járda építését kéri a lakók kb. 150 méter hosszban, hogy a buszmegállót és a Shoptes boltot megközelíthessék baleset mentesen.

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e a testület december 19-e után február 20-án is foglalkozni a Köztársaság u. 1. sz. alatti szolgálati lakos bérleti díjával.

A testület 1 igen, 6 nem szavazattal úgy foglal állást, hogy a Köztársaság u. 1. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti díját nem kívánja ismételten tárgyalni.

Kékesi István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bakonyalja Lovasklub az általa használt területen szeretne négy nyárfát (a teszeri utca felé eső négyet) kivágnatni, és a faanyagot a lovasklub céljára hasznosítani.

A testület tagjai a kérést egyhangúlag támogatták.

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

Kmf.



Kékesi István
polgármester



Takács Imre
jegyző



CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2./2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését:

185.378.106 Ft	Költségvetési bevétellel
200.942.942 Ft	Költségvetési kiadással
-15.564.836 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
17.709.176 Ft	-ebből felhalmozási maradvány
-2.144.340 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 2019. 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 1.611.650 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 2019. évben engedélyezett létszámát 19 főben (3 fő Csót Község Önkormányzata, 6 fő Csóti Csodavilág Óvoda, 10 fő Csóti Közös Önkormányzati Hivatal), a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben (8órás) állapítja meg a képviselő-testület.
 - (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, 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, 2019. február 21.




Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

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

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 794 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 910 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 176 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 906 520
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.)	11 734 724
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	11 734 724
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.)	102 465 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 050 277
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	90 150 277
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 283 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 592 490
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	185 378 106
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.)	17 709 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 709 176
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.)	17 709 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 087 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	161 157 801
1.1.	Személyi juttatások	89 744 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 079
1.3.	Dologi kiadások	47 242 079
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	1 611 650
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 611 650
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 785 141
2.1.	Beruházások	33 516 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 942 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 144 340
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 144 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 087 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 564 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 564 836

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 794 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 910 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 176 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 906 520
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.)	11 734 724
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	11 734 724
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.)	102 465 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 050 277
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	90 150 277
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 283 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	880 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 592 490
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 175
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	185 378 106
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.)	17 709 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 709 176
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.)	17 709 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 087 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	161 157 801
1.1.	Személyi juttatások	89 744 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 079
1.3.	Dologi kiadások	47 242 079
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	1 611 650
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 611 650
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 785 141
2.1.	Beruházások	33 516 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 942 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 144 340
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 340
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 144 340
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 087 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 564 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 564 836

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 794 203	Személyi juttatások	89 744 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 734 724	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 559 079
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 242 079
4.	Közhatalmi bevételek	102 465 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
5.	Működési bevételek	7 283 665	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	1 611 650
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	185 378 106	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 157 801
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 340
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 144 340
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	185 378 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	163 302 141
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 220 305
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	22 075 965

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	33 516 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 600 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	39 785 141
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	17 709 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 709 176	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.)	17 709 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 709 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	39 785 141
27.	Költségvetési hiány:	39 785 141	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	22 075 965	Tárgyévi többlet:	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	185 378 106	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	185378106	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	17 709 176	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	17709176	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	203 087 282	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	203087282	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	200 942 942	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	200942942	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 144 340	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2144340	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	203 087 282	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	203087282	0

4. sz. melléklet az 2./2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	102 350 277
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	115 237
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		102 465 514

*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 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kemence és grill pavilon	10 000 000	2019		10 000 000	
Térkövezés játszótérhez vezető út	2 000 000	2019		2 000 000	
Lovaspálya WC	1 000 000	2019		1 000 000	
Csapadékvíz elvezetés (Rákóczi, Arany-Dobó, Petőfi páros oldal, Tóth Á. u.)	13 000 000	2019		13 000 000	
Hadifogolytemető	1 000 000	2019		1 000 000	
Záportároló és látványtő terv	1 270 000	2019		1 270 000	
Köztársaság u. 1. szolgálati lakáson bérlo által megvalósított beruházások megtérítése becsült értéken	3 656 000	2019		3 656 000	
Óvodába babaszoba bútor	40 000	2019		40 000	
Óvodába tárolószekrény	160 000	2019		160 000	
Óvodába fenyő ágy	50 000	2019		50 000	
Óvodába színes polcok	30 000	2019		30 000	
Óvodába óvónői íróasztal 2 db	80 000	2019		80 000	
Óvodába laptop 2 db	300 000	2019		300 000	
Óvodába színes nyomtató	80 000	2019		80 000	
Óvodába porszívó	50 000	2019		50 000	
Óvodába mosógép	100 000	2019		100 000	
Óvodába szárítógép	100 000	2019		100 000	
Óvodába klímaberendezés	600 000	2019		600 000	
ÖSSZESEN:	33 516 000			33 516 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Óvoda épületében mosogató és tárolóhelyiségek felújítása (járólapozás, festés)	200 000	2019		200 000	
Óvoda fejlesztő szoba felújítása (parketta festése)	200 000	2019		200 000	
Óvoda udvari kerítés felújítása	200 000	2019		200 000	
Közösségi célú épület felújítása	2 500 000	2019		2 500 000	
Konyha felújítás	2 500 000	2019		2 500 000	
ÖSSZESEN:	5 600 000			5 600 000	

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.)	63 794 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 910 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 176 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 906 520
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.)	11 734 724
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	11 734 724
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.)	102 465 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 050 277
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 150 277
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
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	
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.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	184 604 441
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.)	17 364 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 364 440

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.)	17 364 440
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 968 881

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Ft-ban

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 362 480
1.1.	Személyi juttatások	26 984 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 140 872
1.3.	Dologi kiadások	35 625 129
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	1 611 650
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 611 650
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 595 141
2.1.	Beruházások	31 926 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 957 621
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.)	90 011 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 340
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	87 866 920
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 011 260
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	201 968 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

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.)	63 794 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 910 783
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 176 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 906 520
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.)	11 734 724
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	11 734 724
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.)	102 465 514
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 050 277
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 150 277
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 237
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
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	
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.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	184 604 441
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.)	17 364 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 364 440

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.)	17 364 440
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 968 881
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 362 480
1.1.	Személyi juttatások	26 984 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 140 872
1.3.	Dologi kiadások	35 625 129
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	1 611 650
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 611 650
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 595 141
2.1.	Beruházások	31 926 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	669 141
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	669 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 957 621
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.)	90 011 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144 340
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	87 866 920
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.)	90 011 260
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	201 968 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

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 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.+...+4.3.)	
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.)	47 834 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 628
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 648 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 834 655

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 834 655
1.1.	Személyi juttatások	38 263 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 045
1.3.	Dologi kiadások	1 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 834 655

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.)	47 834 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 628
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 648 027
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 834 655

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 834 655
1.1.	Személyi juttatások	38 263 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 045
1.3.	Dologi kiadások	1 941 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 834 655

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.)	773 665
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	152 490
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 175
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.)	773 665
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 377 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 218 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 150 666

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 960 666
1.1.	Személyi juttatások	24 496 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788 162
1.3.	Dologi kiadások	9 675 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 190 000
2.1.	Beruházások	1 590 000
2.2.	Felújítások	600 000
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.)	41 150 666

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.)	773 665
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	152 490
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 175
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	773 665
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 377 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 218 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 150 666

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 960 666
1.1.	Személyi juttatások	24 496 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788 162
1.3.	Dologi kiadások	9 675 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 190 000
2.1.	Beruházások	1 590 000
2.2.	Felújítások	600 000
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.)	41 150 666

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. 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	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 185	63 794 203
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 000	60 000	60 000	566 960	800 000	3 793 003	566 960	566 960	566 960	566 960	566 960	3 559 961	11 734 724
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			60 000 000	15 000 000					27 465 514				102 465 514
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	500 000	400 000	620 000	620 000	620 000	623 665	400 000	7 283 665
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 558 157	6 393 816	-54 356 183	-8 513 144	6 753 817	24 960 813	9 040 929	7 836 856	-673 516	7 056 856	5 463 192	6 187 583	17 709 176
11.	Bevételek összesen:	13 644 340	12 480 000	11 730 000	13 080 000	13 580 000	34 580 000	15 334 072	14 350 000	33 305 141	13 570 000	11 970 000	15 463 729	203 087 282
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 744 993	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	89 744 993
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 859 079	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	16 559 079
15.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	4 242 079	47 242 079
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	800 000	20 000	20 000	20 000	760 000	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						16 000 000			17 516 000				33 516 000
19.	Felújítások						5 000 000			600 000				5 600 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									669 141				669 141
21.	Finanszírozási kiadások	2 144 340												2 144 340
22.	Kiadások összesen:	13 644 340	12 480 000	11 730 000	13 080 000	13 580 000	34 580 000	15 334 072	14 350 000	33 305 141	13 570 000	11 970 000	13 852 079	201 475 632
23.	Egyenleg												1 611 650	1 611 650

Csót Község Önkormányzat likviditási terve 2019. évre

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	17 709 176	10 151 019	3 757 203	58 113 386	66 626 530	59 872 713	34 911 900	25 870 971	18 034 115	18 707 631	11 650 775	6 187 583	331 593 002
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 184	5 316 183	5 316 185	63 794 203
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 000	60 000	60 000	566 960	800 000	3 793 003	566 960	566 960	566 960	566 960	566 960	3 559 961	11 734 724
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			60 000 000	15 000 000					27 465 514				102 465 514
6.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	500 000	400 000	620 000	620 000	620 000	623 665	400 000	7 283 665
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	23 795 359	16 237 203	69 843 386	79 706 530	73 452 713	69 491 900	41 205 043	32 384 115	52 012 772	25 220 775	18 157 583	15 463 729	516 971 108
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 744 993	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	89 744 993
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 859 079	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	16 559 079
14.	Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	4 242 079	47 242 079
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	800 000	20 000	20 000	20 000	760 000	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						16 000 000			17 516 000				33 516 000
18.	Felújítások						5 000 000			600 000				5 600 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások									669 141				669 141
20.	Finanszírozási kiadások	2 144 340												2 144 340
21.	Kiadások összesen:	13 644 340	12 480 000	11 730 000	13 080 000	13 580 000	34 580 000	15 334 072	14 350 000	33 305 141	13 570 000	11 970 000	13 852 079	201 475 632
22.	Egyenleg (11-21)	10 151 019	3 757 203	58 113 386	66 626 530	59 872 713	34 911 900	25 870 971	18 034 115	18 707 631	11 650 775	6 187 583	1 611 650	-----

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	23 910 783
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 176 900
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	9 906 520
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	63 794 203

Csót Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

Csót Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük Csót Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2019-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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

Az Mőtv. 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 segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- 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 2019. 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.

2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **185.378.106** Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel **17.709.176** Ft-tal egészít ki, így összesen **203.087.282** Ft forrás fog rendelkezésre állni.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2019. évben **102.465.514** Ft.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **63.794.203** Ft, amely bevétel az önkormányzatok működésének általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Az állami bevételek kis mértékben emelkedtek az előző évekhez képest, önkormányzatunk adóerő-képessége csökkenésének hatására. E bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben **működési célú támogatások államháztartáson belülről** származó bevétellel **11.734.724 Ft** összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt, valamint közmunka programhoz kapcsolódó támogatást tartalmazza.

A **működési bevétel 7.283.665 Ft**, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból, és kiszámlázott általános forgalmi adóból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft, kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **17.709.176 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 csökkenése 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 80 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 20 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-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:

Finanszírozási bevételek:

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **200.942.942 Ft**, melyet a finanszírozási kiadások **2.144.340 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **203.087.282 Ft** kiadással számoltunk.

Működési költségvetési kiadásokra 161.157.801 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 89.744.993 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.559.079 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 3 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő

foglalkoztatással 7 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 138.000 Ft-ról 145.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 47.242.079 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 2019. 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 **1.611.650 Ft** tartalékot tervezett, mely összeget az előre nem látható kiadások fedezetére kívánja felhasználni.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 39.785.141 Ft** került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások

33.516.000 Ft

Kemence és grill pavilon	10 000 000
Térkövezés játszótérhez vezető út	2 000 000
Lovaspálya WC	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés (Rákóczi, Arany-Dobó, Petőfi páros oldal, Tóth Á. u.)	13 000 000
Hadifogolytemető	1 000 000
Záportározó és látványtő terv	1 270 000
Köztársaság u. 1. szolgálati lakáson bérlő által megvalósított beruházások megtérítése becsült értéken	3 656 000
Óvodába babaszoba bútor	40 000
Óvodába tárolószekrény	160 000
Óvodába fenyő ág	50 000
Óvodába színes polcok	30 000
Óvodába óvónői íróasztal 2 db	80 000
Óvodába laptop 2 db	300 000
Óvodába színes nyomtató	80 000
Óvodába porszívó	50 000
Óvodába mosógép	100 000
Óvodába szárítógép	100 000
Óvodába klímaberendezés	600 000
ÖSSZESEN:	33 516 000

Felújítások**5.600.000 Ft**

Óvoda épületében mosogató és tárolóhelyiségek felújítása (járólapozás, festés)	200 000 Ft
Óvoda fejlesztő szoba felújítása (parketta festése)	200 000 Ft
Óvoda udvari kerítés felújítása	200 000 Ft
Közösségi célú épület felújítása	2 500 000 Ft
Konyha felújítás	2 500 000 Ft
ÖSSZESEN:	5 600 000 Ft

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

Finanszírozási kiadásokra 2.144.340 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2019. 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, 2019.02.20.

.....
Kékesi István polgármester

**Csót Község Önkormányzat 2./2019. (II.21.)
önkormányzati rendeletének indokolása**

Csót Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2019. évben**

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt 2018.07.31-én kihirdette.

A 2019. 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 terezt önkormányzatai beruházásokat és felújításokat elvégezze,
- a belső ellenőrzési rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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	23.910.783,-
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.176.900,-
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.906.520,-
- 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

2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **185.378.106** Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel **17.709.176** Ft-tal egészít ki, így összesen **203.087.282** Ft forrás fog rendelkezésre állni.

Az önkormányzat **közhatalmi bevétele** 2019. évben **102.465.514** Ft.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel **63.794.203 Ft**, amely bevétel az önkormányzatok működésének általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Az állami bevételek kis mértékben emelkedtek az előző évekhez képest, önkormányzatunk adóerő-képessége csökkenésének hatására. E bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben **működési célú támogatások államháztartáson belülről** származó bevétellel **11.734.724 Ft** összegben számoltunk, ami a közös hivatal működéséhez más önkormányzattól átvett pénzeszközt, valamint közmunka programhoz kapcsolódó támogatást tartalmazza.

A **működési bevétel 7.283.665 Ft**, ami szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatások értékéből, ellátási díjakból, és kiszámlázott általános forgalmi adóból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft, kamatmentes kölcsönként lakosságnak adott összegek visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevétele önkormányzatunknak **17.709.176 Ft**, ami az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Kiadási előirányzatok

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **200.942.942 Ft**, melyet a finanszírozási kiadások **2.144.340 Ft**-tal egészítenek ki, így összesen **203.087.282 Ft** kiadással számoltunk.

Működési költségvetési kiadásokra 161.157.801 Ft-ot terveztünk. A **személyi juttatások 89.744.993 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.559.079 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 3 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 7 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 138.000 Ft-ról 145.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett.

Dologi kiadásokra 47.242.079 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 2019. 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 **1.611.650** Ft tartalékot tervezett, mely összeget az előre nem látható kiadások fedezetére kívánja felhasználni.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásaira 39.785.141** Ft került tervezésre, az alábbiak szerint.

Beruházások

33.516.000 Ft

Kemence és grill pavilon	10 000 000
Térkövezés játszótérhez vezető út	2 000 000
Lovaspálya WC	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés (Rákóczi, Arany-Dobó, Petőfi páros oldal, Tóth Á. u.)	13 000 000
Hadifogolytemető	1 000 000
Záportározó és látványtő terv	1 270 000
Köztársaság u. 1. szolgálati lakáson bérlő által megvalósított beruházások megtérítése becsült értéken	3 656 000
Óvodába babaszoba bútor	40 000
Óvodába tárolószekrény	160 000
Óvodába fenyő ág	50 000
Óvodába színes polcok	30 000
Óvodába óvónői íróasztal 2 db	80 000
Óvodába laptop 2 db	300 000
Óvodába színes nyomtató	80 000
Óvodába porszívó	50 000
Óvodába mosógép	100 000
Óvodába szárítógép	100 000
Óvodába klímaberendezés	600 000
ÖSSZESEN:	33 516 000

Felújítások

5.600.000 Ft

Óvoda épületében mosogató és tárolóhelyiségek felújítása (járólapozás, festés)	200 000 Ft
Óvoda fejlesztő szoba felújítása (parketta festése)	200 000 Ft
Óvoda udvari kerítés felújítása	200 000 Ft
Közösségi célú épület felújítása	2 500 000 Ft
Konyha felújítás	2 500 000 Ft
ÖSSZESEN:	5 600 000 Ft

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

Finanszírozási kiadásokra 2.144.340 Ft-ot terveztünk, a december hónapban kapott 2019. évi állami támogatás előleg visszafizetésére szolgál.

V.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel 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

15.564.836 forint költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe 17.709.176 forint összegben, valamint adósság törlesztésre 2.144.340 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.

