

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Csengőd Község 2017. évi költségvetéséről

Csengőd Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottsága, Szociális Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csengőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Címrend

2. §

- (1) A önkormányzat és az önkormányzat által irányított, önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 3., 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 3., 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Csengőd Község 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	334 942 640.-	forintban
finanszírozási kiadásait:	25 000 000.-	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	320 142 640.-	forintban
finanszírozási bevételeit:	39 800 000.-	forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezetei a finanszírozási bevételek (belső finanszírozás).
- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások

4. §

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

- (3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 5. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.
- (4) A 2017. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Bevételek

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 500.000 forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület céltartalékot nem állapít meg.

Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

- (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület dönt az esetleges hitelfelvételről, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadáselmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozása teljesíthető legyen.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Csengődi Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

Az általános tartalék és a céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege). Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában. Amennyiben a 2017. évi állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

15. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

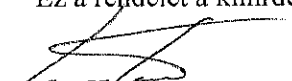
16. §

- (1) Az Önkormányzat a 2017. évben a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére 10% illetménykiegészítést állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat a 2017. évben a Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

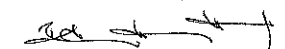
Záró rendelkezések

17 §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

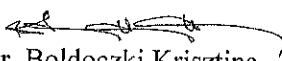

Lajter Ferenc
polgármester




dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

C s e n g ő d, 2017. február 22.


dr. Boldoczki Krisztina
jegyző



1. melléklet a 2017. évi költségvetéshez
 Csengőd Községi Önkormányzata - ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2017. évben)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei													0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 989 817	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	19 989 821	239 877 848
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4. Közhatalmi bevételek			10 000 000										
5. Működési bevételek	1 984 653	1 869 455	1 819 455	1 630 860	1 806 044	1 639 233	1 597 439	1 569 455	1 569 455	1 715 334	1 606 442	4 000 000	28 000 000
6. Felhalmozási bevételek	200 000												872 365
7. Működési célú átvett pénzeszközök	1 528 000		194 500										20 677 281
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 580 000		12 865 011										1 200 000
9. Finanszírozási bevételek	14 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	500 000	28 665 011
ÖSSZESEN	54 302 470	24 359 276	47 368 787	24 120 681	24 295 865	24 129 054	24 087 260	24 059 276	38 059 276	24 205 155	23 596 263	26 362 186	359 942 640

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	12 467 838	149 614 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	2 825 407	33 904 878
3. Dologi kiadások	7 823 644	7 823 644	8 018 144	7 823 644	7 823 644	7 823 644	7 823 644	7 823 644	7 823 644	7 823 644	7 823 644	9 351 644	95 606 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	624 000	130 000	130 000	624 000	500 000	3 848 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 062 500	1 062 500	1 549 514	1 851 101	1 851 101	549 514	185 101	185 101	549 514	185 101	62 500	549 552	6 311 099
6. Beruházások		4 300 000	11 521 599	5 714 471				5 714 471			5 714 471	12 693 358	45 658 369
7. Felújítások													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
9. Finanszírozási kiadások	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
ÖSSZESEN	26 962 723	30 752 723	38 655 835	31 289 794	25 575 324	25 939 737	25 575 324	31 723 794	25 879 737	25 515 324	31 601 193	40 471 133	359 942 640

2. melléklet a 2017. (XIV.) önk. rendelethez
Csengőd Község 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	11 965 081	0	11 965 081
5.	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Összesen (I/1-7.)	11 965 081	1 000 000	12 965 081
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 877 848		239 877 848
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	Közhatalmi bevételek	24 306 642	3 693 358	28 000 000
4.	Működési bevételek	8 712 200		8 712 200
5.	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 722 500		1 722 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 665 011	28 665 011
	Összesen (II/1-7.)	274 619 190	32 558 369	307 177 559
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	286 584 271	33 558 369	320 142 640
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)	-2 700 000	-12 100 000	-14 800 000
III.	Finanszírozási bevétel	27 700 000	12 100 000	39 800 000
	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0
	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	0	0	0
	Az Önkormányzat finanszírozási bevételei	27 700 000	12 100 000	39 800 000
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	2 700 000	12 100 000	14 800 000
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	0	25 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	314 284 271	45 658 369	359 942 640
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	149 614 061		149 614 061
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 904 878		33 904 878
3.	Dologi kiadások	95 606 233		95 606 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 848 000		3 848 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 311 099		6 311 099
	Működési költségvetés összesen	289 284 271		289 284 271
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		45 658 369	45 658 369
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0

Felhalmozási költségvetés összesen			45 658 369	45 658 369
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN		289 284 271	45 658 369	334 942 640
III.	Finanszírozási kiadások	25 000 000		25 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		314 284 271	45 658 369	359 942 640

rovat	k: kötelező, ó: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)					
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI					
B4. Működési bevételek			11 965 081	0	11 965 081
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	8 690 766	0	8 690 766
		<i>önként vállalt feladatok</i>	3 274 315	0	3 274 315
1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	275 938	0	275 938
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	30 000	0	30 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	245 938	0	245 938
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	30 000	0	30 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	30 000	0	30 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	245 938	0	245 938
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	245 938	0	245 938
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
4	B404	Tulajdonosi bevételek	40 000	0	40 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	40 000	0	40 000
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	40 000	0	40 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	40 000	0	40 000
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
5	B405	Ellátási díjak	9 414 888	0	9 414 888
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 005 183	0	7 005 183
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 409 705	0	2 409 705
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	9 414 888	0	9 414 888
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 005 183	0	7 005 183
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 409 705	0	2 409 705
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 220 255	0	2 220 255
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	1 641 583	0	1 641 583
		<i>önként vállalt feladatok</i>	578 672	0	578 672
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	8 000	0	8 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	8 000	0	8 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	2 212 255	0	2 212 255
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	1 633 583	0	1 633 583
		<i>önként vállalt feladatok</i>	578 672	0	578 672
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
8	B408	Kamatbevételek	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
10	B410	Egyéb működési bevételek	14 000	0	14 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	14 000	0	14 000

rovat	k: kötelező, ó: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
		önként vállalt feladatok	0	0	0	
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0		0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	14 000		14 000	
		Ebből: kötelező feladatellátás	14 000		14 000	
		önként vállalt feladatok			0	
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0		0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
B5. Felhalmozási bevételek			0	1 000 000	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	1 000 000	0	
		önként vállalt feladatok		0	0	
I	B52-53	k	Ertékesítések	1 000 000	1 000 000	
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	1 000 000	1 000 000	
		önként vállalt feladatok	0	0	0	
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	1 000 000	1 000 000	
		Ebből: kötelező feladatellátás		1 000 000	1 000 000	
		önként vállalt feladatok		0	0	
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ			0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda			0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
B8. Finanszírozási bevételek			0	0	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	
		önként vállalt feladatok	0	0	0	
I	B8131	k	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	
		önként vállalt feladatok	0	0	0	
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	
		Ebből: kötelező feladatellátás			0	
		önként vállalt feladatok			0	
B. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			11 965 081	1 000 000	12 965 081	
		Ebből: kötelező feladatellátás	8 690 766	1 000 000	9 690 766	
		önként vállalt feladatok	3 274 315	0	3 274 315	
CSENGŐD KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16):			239 877 848		239 877 848	
B11. Önkormányzat működési támogatásai:			179 014 582		179 014 582	
1	B111	k	- általános működési támogatás	76 997 070		76 997 070
			- önkormányzati hivatali működésének támogatása	29 037 200		29 037 200
			- szilárdterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 851 210		3 851 210
			- közvilágítás fenntartásának támogatása	20 192 000		20 192 000
			- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 519 794		1 519 794
			- közutak fenntartásának támogatása	3 325 550		3 325 550
			- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
			- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 326 000		1 326 000
			- kiegészítés	11 745 316		11 745 316
			2016. évről áthúzódó hátkompenzáció támogatása	0		0
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	43 557 431		43 557 431
			- óvodapedagógusok és a nevelő munkái közvetlenit segítők bértámogatása	37 702 264		37 702 264
			- óvodaműködtetési támogatás	5 855 167		5 855 167
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	55 609 601		55 609 601
		k	- családvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
		k	- szociális étkeztetés	1 771 520		1 771 520
		k	- házi segítségnyújtás	1 050 000		1 050 000
		ó	- falu/tanyagazdálkodási szolgáltatás	5 000 000		5 000 000
		ó	- időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000		2 180 000
		k	- gyermekékeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	22 727 401		22 727 401
		k	- szociális feladatok egyéb támogatása	17 926 000		17 926 000
		k	- ágazati-, kiegészítő ágazati pótlék	1 954 680		1 954 680
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	2 850 480	0	2 850 480
		k	- kulturális feladatok támogatása	2 476 080		2 476 080
		k	- kulturális intézménypótlék	374 400		374 400
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0
			- Hátkompenzáció	0		0
			- Szociális célú tűzfelügyeleti vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0		0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:			60 863 266		60 863 266	
2	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 248 000		1 248 000
3	B16	k	Közterületi tisztogatás	54 463 666		54 463 666
4	B16	k	ÖEP támogatás - védőnő	4 251 600		4 251 600
5	B16	k	MVIH terület alapú támogatás	900 000		900 000
6	B16	k	Nvári diák munka támogatása	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				0	0	

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államgáz- gatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
2	B25	k	Közfoglalkoztatás		0	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				24 306 642	3 693 358	28 000 000
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				5 800 000		5 800 000
1	B341	ö	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000		5 800 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				18 406 642	3 693 358	22 100 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	13 406 642	3 693 358	17 100 000
2	B354	k	Gépjárműadó	5 000 000		5 000 000

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				100 000		100 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
2		k		100 000		100 000
B4. Működési bevételek				8 712 200		8 712 200
1	B401	k	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
2	B402	ö	Szolgáltatások ellenértéke			0
		k		700 000		700 000
3	B403	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
		k				0
4	B404	ö	Tulajdonosi bevételek			0
		k		5 000 000		5 000 000
5	B405	ö	Ellátási díjak			0
		k		500 000		500 000
6	B406	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
		k		1 852 200		1 852 200
7	B407	ö	Általános forgalmi adó visszatérítés			0
		k				0
8	B408	ö	Kamatbevételek			0
		k		100 000		100 000
9	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
		k		0		0
10	B410	ö	Egyéb működési bevételek			0
		k		0		0
				560 000		560 000
B5. Felhalmozási bevételek				0	200 000	200 000
1	B52-53	k	Értékesítések		0	0
2		ö			200 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 722 500		1 722 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					28 665 011	28 665 011
B8. Finanszírozási bevételek				27 700 000	12 100 000	39 800 000
1.	B8131	k	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 700 000	12 100 000	14 800 000
		ö				0
		á				0
2	B8112	ö	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	0	25 000 000
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B. Az Önkormányzat bevételei összesen (B1.+...+B8.)				302 319 190	44 658 369	346 977 559
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				250 932 548	40 765 011	291 697 559
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>						0
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				51 386 642	3 893 358	55 280 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				312 342 71	45 658 369	359 942 640
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				259 623 314	41 658 011	301 281 325
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				0	0	0
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				52 719 397	3 893 358	56 612 755
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	149 614 061		149 614 061
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 904 878		33 904 878
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	95 606 233		95 606 233
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 848 000		3 848 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	6 311 099		6 311 099
Működési költségvetés összesen:				289 284 271		289 284 271
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		45 658 369	45 658 369
2.	K7.		Felújítások		0	0
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					45 658 369	45 658 369
K9. Finanszírozási kiadások:				25 000 000	0	25 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN				314 284 271	45 658 369	359 942 640
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				286 579 369	41 658 011	301 223 310
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				27 704 973	3 893 358	31 598 331
<i>Államigazgatási (Állami) feladatok</i>						0

4. melléklet a 4/2017. (II. 13.) önk. rendelethez
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigaz- gatási feladat	Cím megnevezése	Költségvetési bevételek B1-B7.					Finanszírozási bevételek B8.				Összesen	
			Működési bevételek B4.	Felhalmozási célu támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	Felhalmo- zási bevételek B5	Működési célu átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás				Összesen
									Felhal- mozási	Működési	Felhal- mozási		
1		Csongódi Polgármesteri Hivatal	38 000			1 000 000			0	47 163 107			48 201 107
	k	<i>ebből: kötelező feladatokhoz</i>	38 000			1 000 000				47 163 107			48 201 107
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	0										
2		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	11 927 081	0	0	0	0	0	1 000 000	47 313 069	0	0	60 240 150
	k	<i>ebből: kötelező feladatokhoz</i>	8 652 766				0	0	500 000	30 933 411	0	0	40 086 177
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	3 274 315						500 000	16 379 658	0	0	20 153 973
3		Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0		0			0	0	43 977 341	0	0	43 977 341
		Összesen 1-3. sorok	11 965 081	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	138 453 517	0	0	152 418 598
	k	<i>ebből: kötelező feladatokhoz</i>	8 690 766	0	0	1 000 000	0	0	500 000	122 073 859	0	0	132 264 625
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	3 274 315	0	0	0	0	0	500 000	16 379 658	0	0	20 153 973

Ic: kötelező, ó: önként vállalt, á: állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljúi- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belsőre	tartá- lékok			államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belsőre	tartá- lékok		
k	Orvosi és szociális feladatok			650 000				650 000					650 000		
k	Értékesítés			3 316 876				3 316 876					3 316 876		
ó	Önkormányzati rendezvények	300 000	66 000	750 000				1 116 000					1 116 000		
ó	Pályázatok	116 731	33 269	6 254 400				6 404 400	27 514 957				33 919 357		
	KOFOG-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363	116 731	33 269	2 550 000				2 700 000	3 300 000				6 000 000		
	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037			1 054 100				1 054 100	5 326 183				6 380 283		
	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003			1 422 400				1 422 400	6 195 416				7 617 816		
	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010			533 400				533 400					533 400		
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			444 500				444 500	12 693 358				13 137 858		
	KEHOP-5.4.1			250 000				250 000					250 000		
	Szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi	3 705 152	815 133	1 641 094	2 600 000			9 511 379	0				9 511 379	150	
	Ebbsől-közlevező feladatok	3 705 152	815 133	1 641 094	2 100 000			9 011 379	0				9 011 379		
ó	Államháztartás feladatok	0	0	0	500 000			500 000	0				500 000		
ó	Szociális tiszta	0	0	0	0			0	0				0		
k	Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	2 000 000			2 000 000					2 000 000		
ó	Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0			0					0		
ó	Bursa Hungarica				500 000			500 000					500 000		
k	Közvetítés				100 000			100 000					100 000		
k	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	3 705 152	815 133	900 000				5 420 285					5 420 285	1,50	
k	Háziorvosi alpellátás	0	0	600 000				600 000					600 000		
k	Fogorvosi alpellátás	0	0	141 094				891 094					891 094		
k	Közfoglalkoztatás	37 818 070	8 319 976	8 325 620	0			54 463 666	17 143 412				71 607 078	45,00	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 231 090	270 840					1 501 930	17 143 412				18 645 342		
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	36 586 980	8 049 136	8 325 620				52 961 736					52 961 736		
k	Közmuvelődési intézmények, közösségi szintű munkatétel	5 862 540	1 348 384	2 700 000				9 910 924					9 910 924	2,00	
k	Környezetvédelmi feladatok			1 528 000				1 528 000					1 528 000		
ó	Utazási szelvények, személyek támogatás	0	0	300 000				300 000					300 000		
k	Szabadidősport (rekreációs) tevékenység			300 000				300 000					300 000		
k	Egyéb kiadói tevékenység			150 000				150 000					150 000		
	VKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4. sor)	62 624 633	13 966 770	52 561 171	2 600 000			137 865 673	44 658 369				182 524 042	52,50	
	Ebbsől-közlevező feladatok	62 624 633	13 966 770	43 595 071	2 100 000			129 815 273	17 143 412				146 958 685	52,50	
	Államháztartás feladatok	0	0	0	0			0	0				0	0,00	
	Önkormányzati feladatok	116 731	33 269	2 004 400	500 000			8 050 400	27 514 957				35 565 357	0,00	
	Finanszírozási kiadások														
k	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				25 000 000			25 000 000					25 000 000	0,00	
k	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
	AZ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (5. sor)	62 624 633	13 966 770	52 561 171	27 728 059			167 865 673	44 658 369				212 524 042	52,50	
	Kiadások ÖSSZESEN	149 624 061	35 904 878	130 616 233	54 800 000			314 284 271	15 658 689				329 942 960	52,50	
	Ebbsől-közlevező feladatok	149 624 061	35 904 878	130 616 233	2 728 059			286 528 888	17 143 412				303 672 300	52,50	
	Államháztartás feladatok	0	0	0	0			0	0				0	0,00	

6. melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez
 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
 (beruházásonként, felújításonként)

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	45 658 369
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	18 143 412
	Csongrád Megyei Önkormányzata	17 143 412
	Közfoglalkoztatás	17 143 412
	-Tárgyi eszközök beszerzése	17 143 412
	Egység- és Szociális Alapszolgáltatási Központ	1 000 000
	Közön	1 000 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	27 514 957
1.	Pályázatok	27 514 957
	- KÖFOG-1.2.1-VBKOP-16-2016-00363. Asp pályázathoz eszköz beszerzés	3 300 000
	Számítógép alapkonzfiguráció	1 625 400
	Számítógépes tápegység	264 000
	Monitor alapkonzfiguráció	328 671
	Multifunkciós nyomtatósztár	854 929
	Kártyaolvasó	140 000
	Switch eszköz	87 000
	TOP 3.2.1-15 Energetikai pályázat	5 326 183
	Előkészítési munkák	3 920 310
	Tervezési munkák	1 405 873
	TOP-3.2.2-15 Biomassza fűtésrendszer kialakítása	6 195 416
	Előkészítési munkák	4 028 440
	Tervezési munkák	2 166 976
	VP6-7.2.1-14-12-16	
	VP6-7.2.1-14-12-16 pályázathoz önerő (Telefonos út)	12 693 358
II.	Felújítások	0
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
Beruházások és felújítások összesen		45 658 369
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
ÖSSZESEN		0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		45 658 369

7. melléklet a 47/2017. (XV.14.) önk. rendelethez
CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI CÉLTARTALÉKA
(feladatonként)

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2017. évi előirányza †	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.			

I. Csengőd Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Ft-ban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja		Kiadást finanszírozó források				Kiadások összesen	
			Önerő	Támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás		Európai Unió támogatása
1	KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363.	ASP rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos fejlesztések	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037.	Energetikai beruházás					6 380 283	6 380 283
3	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003	Biomassza fűtésrendszer kialakítása					7 617 816	7 617 816
4	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010	Szociális étkeztetés fejlesztése					533 400	533 400
5	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi út, "Telefonos út" stabilizálása	12 693 358				444 500	13 137 858
6	KEHOP-5.4.1	Szemléletformálás					250 000	250 000

II. Csengőd Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételből
1			
2			

8. melléklet a 2017. évi költségvetésről szóló törvényhez
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatok) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

KÖTELEZETTSÉGEK	2017.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő 10 évben	
1. Fogorvosi feladatok ellátásának	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	3 750 000
2.						0
ÖSSZESEN:	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	3 750 000

Szöveges indoklás

KÖVETELÉSEK	2017.	Követelés a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.						0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK	2017.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő 10 évben a futamidő végéig, ill. a kezesség-érvényesítettségig	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - tervezett ügyletek hitelei						0
2						0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
1. saját bevételek	49 677 281	50 650 827	51 643 843	52 636 720	63 188 064	267 816 735

10. melléklet a 2014. évi önkormányzati rendelethez
CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tervezett adósságot keletkeztető ügyletek
fejlesztési célok szerint

Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél	Törvényben meghatározott feladat	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Fejlesztés forrásai		Várható fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 2017.
				Vissza nem térítendő támogatás	Tervezett hitel	
1.						
2.						
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

1. számú kimutatás a/2017. (II. 11) önk rendelethez
Csengőd Község Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatásokról

MEGNEVEZÉS		2017. évi terv adat	
		db	összeg (Ft)
A	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése ¹	0	0
B	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
C	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
1.	adóelengedések méltányosságból	0	0
2.	adókedvezmények		
	<i>Iparűzési adó: e-útdíj²</i>		
	<i>Gépjárműadó³</i>		
3.	Kommunális beruházás miatt igénybe	0	0
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	73	1 037 300
	Dankó Pista Művelődési Ház épületét	73	1 037 300
E	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	0	0
Mindösszesen (A+B+C+D+E):		73	1 037 300

Szöveges indoklás:

¹ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 151.§-a alapján a

² A méltányosságból történő adótörlesztés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben

³ A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján.

3. kimutatás: CSENGŐD KÖZSÉG 2017. évet követő három év

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		2017	2018	2019	2020
BEVÉTELEK					
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	11 965 081	12 204 383	12 448 470	12 697 440
	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Összesen	12 965 081	13 204 383	13 448 470	13 697 440
II.	Az Önkormányzat				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 877 848	244 675 405	249 568 913	254 560 291
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
3.	Közhatalmi bevételek	28 000 000	28 560 000	29 131 200	29 713 824
4.	Működési bevételek	8 712 200	8 886 444	9 064 173	9 245 456
5.	Felhalmozási bevételek	200 000	204 000	208 080	212 242
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 722 500	1 756 950	1 792 089	1 827 931
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 665 011	29 238 311	29 823 077	30 419 539
Összesen (II./1-7.)		307 177 559	313 321 110	319 587 532	325 979 283
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.)		320 142 640	325 525 493	332 036 003	338 676 723
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési)		-14 800 000	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek	39 800 000			

1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	14 800 000	0	0	0
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		359 942 640	325 525 493	332 036 003	338 676 723
MEGNEVEZÉS		Működési célú		Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	149 614 061	152 606 342	155 658 469	158 771 638
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 904 878	34 582 976	35 274 635	35 980 128
3.	Dologi kiadások	95 606 233	97 518 358	99 468 725	101 458 099
4.	Ellátottak pénzbeli kiadások	3 848 000	3 924 960	4 003 459	4 083 528
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 311 099	6 437 321	6 566 067	6 697 389
Működési költségvetés összesen		289 284 271	295 069 956	300 971 356	306 990 783
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	45 658 369	30 455 536	31 064 647	31 685 940
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés összesen		45 658 369	30 455 536	31 064 647	31 685 940
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		334 942 640	325 525 492	332 036 003	338 676 723
III.	Finanszírozási kiadások	25 000 000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		359 942 640	325 525 492	332 036 003	338 676 723