

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
Csengőd Község 2018. 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 Környezetvédelmi Bizottság, 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) Az 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 bevételei és kiadásai a rendelet 3. és 5. melléklete tartalmazza.

Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Csengőd Község 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	719 083 077.-	forintban
finanszírozási kiadásait:	100 000 000.-	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	523 594 231.-	forintban
finanszírozási bevételeit:	295 488 846.-	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, felújításonként 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 2018. 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 a 7. számú melléklet tartalmazza.

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. Az intézményvezetők jogosultak a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatainak saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosítására.
- (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.
- (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 Polgármester ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

16. §

- (1) Az Önkormányzat a 2018. évben a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére 10% illetménykiegészítést állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat a 2018. 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.

Csengőd, 2018. február 28.


dr. Boldoczki Krisztina
jegyző



2. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Csengőd Község 2018. 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	11 814 000	0	11 814 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Összesen (I/1-7.)	11 814 000	0	11 814 000
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 282 800		249 282 800
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		215 510 318	215 510 318
3.	Közhatalmi bevételek	23 541 689	7 258 311	30 800 000
4.	Működési bevételek	16 037 113		16 037 113
5.	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Összesen (II/1-7.)	288 861 602	222 918 629	511 780 231
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		300 675 602	222 918 629	523 594 231
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		0	-195 488 846	-195 488 846
III.	Finanszírozási bevétel	100 000 000	195 488 846	295 488 846
	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	100 000 000	195 488 846	295 488 846
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele		195 488 846	195 488 846
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	0	100 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		400 675 602	418 407 475	819 083 077
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	151 696 653		151 696 653
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 881 560		28 881 560
3.	Dologi kiadások	105 517 465		105 517 465
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 000		3 919 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	10 660 924		10 660 924
Működési költségvetés összesen		300 675 602		300 675 602
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		283 681 877	283 681 877
2.	Felújítások		134 725 598	134 725 598
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen			418 407 475	418 407 475
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 675 602	418 407 475	719 083 077
III.	Finanszírozási kiadások	100 000 000		100 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		400 675 602	418 407 475	819 083 077

rovat	kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)					
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAI IRINYITOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI					
B4. Működési bevételek			11 814 000	0	11 814 000
Ebből: kötelező feladatellátás			9 273 500	0	9 273 500
önként vállalt feladatok			2 540 500	0	2 540 500
1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	0	9 431 000
Ebből: kötelező feladatellátás			300 000	0	300 000
önként vállalt feladatok			2 000 000	0	2 000 000
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			300 000	0	300 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	2 000 000	0	2 000 000
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
5	B405	Ellátási díjak	7 000 000	0	7 000 000
Ebből: kötelező feladatellátás			7 000 000	0	7 000 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	7 000 000	0	7 000 000
Ebből: kötelező feladatellátás			7 000 000	0	7 000 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 000	0	2 510 000
Ebből: kötelező feladatellátás			1 970 000	0	1 970 000
önként vállalt feladatok			540 000	0	540 000
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			80 000	0	80 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	2 430 000	0	2 430 000
Ebből: kötelező feladatellátás			1 890 000	0	1 890 000
önként vállalt feladatok			540 000	0	540 000
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
8	B408	Kamatbevételek	2 000	0	2 000
Ebből: kötelező feladatellátás			1 500	0	1 500
önként vállalt feladatok			500	0	500
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	1 000	0	1 000
Ebből: kötelező feladatellátás			500	0	500
önként vállalt feladatok			500	0	500
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	1 000	0	1 000
Ebből: kötelező feladatellátás			1 000	0	1 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
10	B410	Egyéb működési bevételek	2 000	0	2 000
Ebből: kötelező feladatellátás			2 000	0	2 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	2 000	0	2 000
Ebből: kötelező feladatellátás			2 000	0	2 000
önként vállalt feladatok			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
1	B52-53	k	Értékesítések	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek			0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0
önként vállalt feladatok			0	0	0

rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERZEK BEVÉTELEI			11 814 000	0	11 814 000	
		<i>Ebből: költséges feladatellátás</i>	9 273 500	0	9 273 500	
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 540 500	0	2 540 500	
CSENGÖD KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):			249 282 800		249 282 800	
B11. Önkormányzat működési támogatásai:			204 253 410		204 253 410	
1	B111	k	- általános működési támogatás	93 461 742	93 461 742	
			- önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 854 000	28 854 000	
			- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 851 210	3 851 210	
			- közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 288 000	
			- közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
			- köznevelési feladatok támogatása	3 325 550	3 325 550	
			- egyes önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	
			- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 285 200	1 285 200	
			- kiegészítés	28 666 782	28 666 782	
			- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	50 000	
			- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	
			- Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	48 628 200	48 628 200	
			- óvodapedagógusok és a nevelési munkát közvetlenül segítők bértámogatása	42 255 600	42 255 600	
			- óvodaműködési támogatás	6 372 600	6 372 600	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	59 559 548	59 559 548	
		k	- családszolgálatok és gyermekjóléti szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	
		k	- szociális étkeztetés	2 380 480	2 380 480	
		k	- házi segítségnyújtás	1 675 000	1 675 000	
		ó	- fatu támvagondnoki szolgáltatás	6 200 000	6 200 000	
		ó	- időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000	2 180 000	
		k	- gyermekétkeztetés, részórás gyermekétkeztetés	26 584 068	26 584 068	
		k	- szociális feladatok egyéb támogatása	17 340 000	17 340 000	
		k	- ágazati- kiegészítő ágazati pótlék	0	0	
4	B114	k	- közművelődési feladatok támogatása	2 603 920	2 603 920	
		k	- közművelődési feladatok támogatása	2 603 920	2 603 920	
		k	- kulturális illetménypótlék	0	0	
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	
		k	- Szociális célú társfinanszírozás kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:			45 029 390		45 029 390	
2	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 819 000	1 819 000	
3	B16	k	Közfoglalkoztatás	38 310 390	38 310 390	
4	B16	k	OEP támogatás - védőnő	4 400 000	4 400 000	
5	B16	k	MVH terület alaptámogatás	500 000	500 000	
6	B16	ó	Nyári díjkompenzáció támogatás	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:			0	215 510 318	215 510 318	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	215 510 318	215 510 318	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	215 510 318	215 510 318	
1	B25	ó	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007.	75 000 000	75 000 000	
2	B25	ó	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003	139 204 250	139 204 250	
3	B25	k	Közfoglalkoztatás	1 306 068	1 306 068	
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)			23 541 689	7 258 311	30 800 000	
B31. Jövedelemadók			0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:			5 800 000	5 800 000	5 800 000	
1	B341	ó	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	5 800 000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:			17 741 689	7 258 311	25 000 000	
1	B351	ó	Ípari adó	12 741 689	7 258 311	20 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó	5 000 000	0	5 000 000

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:						
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
2		k		0	0	0
B4. Működési bevételek				16 037 113		16 037 113
1	B401	k	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	2 968 192		2 968 192
2	B402	ö	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000
3	B403	k	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
4	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	2 748 208		2 748 208
5	B405	k	Ellátási díjak	2 000 000		2 000 000
6	B406	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
7	B407	k	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 820 713		1 820 713
8	B408	ö	Kamatbevételek			0
9	B409	k	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500 000		500 000
10	B411	ö	Egyéb működési bevételek			0
		k		4 000 000		4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				0	150 000	150 000
1	B52-53	k	Értékesítések		0	0
2		ö			150 000	150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek				295 488 846	0	295 488 846
1.	B8131	k	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		195 488 846	195 488 846
2	B8112	ö	Likvidációs célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	0	100 000 000
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1. +...+ B8.				584 350 448	222 918 629	807 269 077
<i>Ebből kötelező feladatellátáshoz:</i>				<i>445 910 567</i>	<i>215 510 318</i>	<i>661 420 885</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz:</i>				<i>126 921 689</i>	<i>7 408 311</i>	<i>134 330 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz:</i>				<i>596 164 448</i>	<i>222 918 629</i>	<i>819 083 077</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				485 184 067	215 510 318	670 694 385
<i>Ebből kötelező feladatellátáshoz:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz:</i>				<i>129 462 189</i>	<i>7 408 311</i>	<i>136 870 500</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	151 696 633		151 696 633
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 881 560		28 881 560
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	105 517 465		105 517 465
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 000		3 919 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	10 660 924		10 660 924
Működési költségvetés összesen:				300 675 602		300 675 602
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		283 681 877	283 681 877
2.	K7.		Felújítások		134 725 598	134 725 598
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					418 407 475	418 407 475
K9. Finanszírozási kiadások:				100 000 000	0	100 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN				400 675 602	418 407 475	819 083 077
<i>Ebből kötelező feladatellátáshoz:</i>				<i>364 330 776</i>	<i>3 270 068</i>	<i>367 600 844</i>
<i>Önként vállalt feladatok</i>				<i>36 544 826</i>	<i>415 137 407</i>	<i>451 682 234</i>
<i>Államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államgaz- gatási feladat	Cím megnevezése	Költségvetési bevételek B1-B7.						Finanszírozási bevételek B8.				Összesen		
			Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	'Felhalmo- zási bevétel B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás			Előző évi maradvány			
									Felhal- mozási	Működési	Felhal- mozási			Működési	Működési
1		Csengődi Polgármesteri Hivatal	380 000			0			0	49 781 779					50 161 779
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	380 000			0				49 681 780					50 061 780
	ö	önként vállalt feladatokhoz	0												
2		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	11 431 000	0	0	0	0	0	0	53 321 821	0	0	0	0	66 752 821
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	8 890 500							35 511 052				0	45 401 552
	ö	önként vállalt feladatokhoz	2 540 500							17 810 769				0	21 351 269
3	k	Csengődi Napközi Orthonos Óvoda	3 000		0				0	48 961 908	0	0	0	0	48 964 908
		Összesen 1-3. sorok	11 814 000	0	0	0	0	0	0	151 965 509	0	0	0	0	165 779 509
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	9 273 500	0	0	0	0	0	0	134 154 740	0	0	0	0	144 428 240
	ö	önként vállalt feladatokhoz	2 540 500	0	0	0	0	0	0	17 810 769	0	0	0	0	21 351 269

5. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

k: kötelező, ö: 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, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belfőle	tartó-lékok			államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belfőle	tartó-lékok		
	Csengődi Polgármesteri Hivatal	32 876 092	7 266 688	8 100 000	1 819 000	0	0	0	50 061 780	100 000	0	0	50 161 779	9,50	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	32 876 092	7 266 688	8 100 000	1 819 000	0	0	0	50 061 780	100 000	0	0	50 161 779	9,50	
	<i>önként vállalt feladatok</i>		0	0					0	0			0		
k	Igazgatási tevékenység	29 572 283	6 505 902	8 100 000					44 178 185	100 000	0	0	44 278 185	8,50	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	29 572 283	6 505 902	8 100 000					44 178 185	100 000	0	0	44 278 185		
	<i>önként vállalt feladatok</i>								0				0		
k	Adóigazgatási tevékenység	3 303 809	726 838						4 030 647				4 030 647	1,00	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>								1 819 000				1 819 000		
	<i>önként vállalt feladatok</i>								1 819 000				1 819 000		
k	Polgármesteri Hivatal pénzügyi és természetbeni ellátásai				1 819 000				1 819 000				1 819 000		
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>				1 819 000				1 819 000				1 819 000		
	<i>önként vállalt feladatok</i>								0				0		
k	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	26 724 572	5 418 249	32 610 000	0	0	0	0	64 752 821	2 000 000	0	0	66 752 821	10,00	
k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	12 391 049	2 446 473	29 564 030					44 401 552	1 000 000			45 401 552	6,75	
ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	14 333 523	2 971 776	3 045 970					20 351 269	1 000 000			21 351 269	3,25	
k	Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 100 031	3 762 007	7 305 808	0	0	0	0	28 167 846	1 000 000			29 167 846		
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 622 916	1 677 042	6 000 559					15 300 517	500 000			15 800 517	3,25	
ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	9 477 115	2 084 965	1 305 249					12 867 329	500 000			13 367 329	3,00	
k	Érkezési	10 316 234	2 269 571	25 304 192	0	0	0	0	37 889 997	1 000 000			38 889 997		
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	5 022 634	1 104 979	23 563 471					29 691 084	500 000			30 191 084	3,50	
ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	5 293 600	1 164 592	1 740 721					8 198 913	500 000			8 698 913	0,25	
k	Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	37 534 997	7 190 911	3 739 000	0	0	0	0	48 464 908	500 000	0	0	48 964 908	14,00	
k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	37 534 997	7 190 911	3 739 000					48 464 908	500 000			48 964 908	14,00	
ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0					0				0	0,00	
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 3. sorok)	97 135 661	19 875 848	44 449 000	1 819 000	0	0	0	163 279 509	2 600 000	0	0	165 879 508	33,50	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	82 802 138	16 904 072	41 403 030	1 819 000	0	0	0	142 928 240	1 600 000	0	0	144 528 240	30,25	
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	14 333 523	2 971 776	3 045 970	0	0	0	0	20 351 269	1 000 000			21 351 269	3,25	
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11 969 354	2 633 258	12 209 784	0	0	4 743 411	4 476 664	36 032 471	0	0	0	36 032 471	2,00	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	11 969 354	2 633 258	12 209 784	0	0	4 743 411	4 476 664	36 032 471				36 032 471		
	<i>önként vállalt feladatok</i>								0				0		
k	Képviseleti és igazgatási feladatok	11 969 354	2 633 258	10 013 540					24 616 152				24 616 152	2,00	
ö	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0					0				0	0,00	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0					0				0		
k	Költségvetési tartalék céljaitalék	0	0	2 196 244	0	0	1 743 411	4 476 664	4 476 664				4 476 664	0,00	
k	Ünnepek megünneplésére	0	0	0	0	0	254 124	3 939 655	3 939 655				3 939 655		
ö	<i>Ebből: Ébredészetel hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0	254 124	254 124	254 124				254 124		
	<i>Házi-és gyermekjóléti hozzájárulás</i>						1 335 696	1 335 696	1 335 696				1 335 696		
	<i>Ívnyitási hozzájárulás</i>						153 591	153 591	153 591				153 591		
k	ELVONÁSOK BESZÉTELÉSEK			2 196 244			3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000		
k	Zöldterület-gazdálkodással, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	5 172 000	1 137 840	2 072 640					8 382 480				8 382 480	2,00	

k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatási 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	Beruházások, feljuttatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
						államháztartáson kívülrre	államháztartáson belőre	tartás-lékok			államháztartáson kívülrre	államháztartáson belőre	tartás-lékok		
k	Köztemető fenntartása			200 000					200 000					200 000	
k	Közutak fenntartása			1 300 000					1 300 000					1 300 000	
k	Közvilágítás			4 000 000					4 000 000					4 000 000	
k	Város- és községhatárolási szolgáltatás			10 000 000					10 000 000					10 000 000	
k	Önkormányzati vagyongazdálkodás, hasznosítás			750 000					750 000	250 000				1 000 000	
ö	Érkezéskor	300 000	66 000	1 000 000					1 366 000					1 366 000	
ö	Pályázatok	1 764 138	511 444	11 661 126	0	0	0	0	13 936 708	414 137 407	0	0	0	428 074 115	
	KÖHOC-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363. Övodabővítés	303 931	86 069	570 000					960 000					960 000	
	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007.	258 750	116 250	2 869 710					3 244 710	39 235 406				39 235 406	
	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037.	426 094	106 524	2 760 096					3 292 714	71 755 290				75 000 000	
	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003	567 571	141 893	3 717 320					4 426 784	95 389 098				98 681 812	
	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010	207 792	60 708	1 744 000					2 012 500	134 777 466				139 204 250	
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-piac									50 076 500				52 089 000	
	VP6-19.2.1.-91-3.-17 -térfigyelőkamera rendszer kiépítése								0	8 769 066				8 769 066	
									0	750 000				750 000	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-"Telefonos ut stabilizációja"			0					0	13 384 581				13 384 581	
	Szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi	4 471 941	983 827	900 000	2 000 000			750 000	9 105 768	0	0	0	0	9 105 768	1,50
	Ebből: kötelező feladatellátás	4 471 941	983 827	900 000	2 100 000			750 000	9 205 768	0	0	0	0	9 205 768	
	önként vállalt feladatok	0	0	0	0			530 000	530 000	0	0	0	0	530 000	
ö	Szociális tűzifa	0	0	0	0			0	0	0				0	
k	Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	2 000 000			0	2 000 000					2 000 000	
ö	Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0			0	0					0	
ö	Bursa Hungarica	0	0	0	0			530 000	530 000					530 000	
k	Köztemetés	4 471 941	983 827	900 000	100 000			0	100 000					100 000	
k	Család- és nevelési, egészségügyi gondozás	0	0	0	0			750 000	750 000					750 000	1,50
k	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0			0	0					0	
k	Közfoglalkoztatás	25 403 940	2 467 827	13 406 815	0			0	41 278 582	1 306 068				42 584 650	33,00
k	Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 403 940	2 467 827	13 406 815	0			0	41 278 582	1 306 068				42 584 650	33,00
k	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 479 619	1 205 516	2 868 100	0			0	9 553 235	114 000				9 667 235	2,00
k	Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0			0	0					0	
ö	Civil szervezetek, személyek támogatása	0	0	0	0			160 849	160 849					160 849	
k	Szabadidősport (rekreációs) tevékenység	0	0	550 000	0			0	550 000					550 000	
k	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	150 000	0			0	150 000					150 000	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 - sorok)		54 560 992	9 005 712	61 068 465	2 100 000			910 849	137 396 093	415 807 475	0	0	0	553 203 568	40,50
Ebből: kötelező feladatellátás		52 496 854	8 428 268	48 407 339	2 100 000			750 000	121 402 536	1 670 068	0	0	0	146 938 665	40,50
állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok		2 064 138	577 444	12 661 126	0			160 849	15 993 557	414 137 407	0	0	0	430 130 964	0,00
Finanszírozási kiadások															
k	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							100 000 000	100 000 000					100 000 000	0,00

k: Növeledő, ö: 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, feltíj- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						államhá- zartáson kivülre	államhá- zartáson belfőre	tarta- lékok			államhá- zartáson kivülre	államhá- zartáson belfőre	tarta- lékok		
k	Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0					0	
	AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI														
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1- 20. sorok)	54 560 992	9 005 712	61 068 465	2 100 000	100 910 849	5 273 411	4 476 664	237 396 093	415 807 475	0	0	0	653 203 568	52,50
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 696 653	28 881 560	105 517 465	3 919 000	910 849	5 273 411	4 476 664	400 675 602	418 407 475	0	0	0	819 083 077	74,00
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	<i>133 298 992</i>	<i>25 332 340</i>	<i>89 810 369</i>	<i>3 919 000</i>	<i>100 750 000</i>	<i>4 743 411</i>	<i>4 476 664</i>	<i>364 330 776</i>	<i>3 270 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>367 600 844</i>	<i>70,75</i>
	<i>állami (államigazgatói) feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>16 397 661</i>	<i>3 549 220</i>	<i>15 707 096</i>	<i>0</i>	<i>160 849</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>36 344 826</i>	<i>415 137 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451 482 234</i>	<i>3,25</i>

6. melléklet a a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	283 681 877
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	43 505 474
	Csengőd Község Önkormányzata	40 905 474
	<i>Óvodai kapacitásbővítési célú beruházás</i>	39 235 406
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése</i>	250 000
	Közfoglalkoztatás	1 306 068
	<i>-Tárgyi eszközök beszerzése (mágnesszelep, fólia, szalag, szalagos indítócsap, öntöző)</i>	1 306 068
	Közművelődés	114 000
	<i>Hangfal</i>	114 000
	Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	2 000 000
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 000 000
	Csengődi Polgármesteri Hivatal	100 000
	<i>-Tárgyi eszközök beszerzése</i>	100 000
	Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	500 000
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése</i>	500 000
	2. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	240 176 403
	1 Pályázatok	240 176 403
	TOP-1.4.1.-16. Mini bölcsőde létrehozása	71 755 290
	<i>Előkészítési és tervezési munkák</i>	2 531 050
	<i>Építési beruházás</i>	65 532 000
	<i>Eszköz beszerzés</i>	3 692 240
	<i>TOP-3.2.2-15 Biomassza fűtésrendszer kialakítása</i>	134 777 466
	<i>TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése</i>	10 740 000
	<i>Konyhai gépek beszerzése</i>	10 740 000
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 -piac önrész	8 769 066
	VP6-19.2.1.-91-3.-17	750 000
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat</i>	13 384 581
II.	Felújítások	134 725 598
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	
	2. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	134 725 598
	<i>TOP-3.2.1-15 Energetikai pályázat</i>	95 389 098
	<i>TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése</i>	39 336 500
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
	1. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	
	2. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
	1	
	ÖSSZESEN	0
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	418 407 475

7. melléklet a 2/2018. (II.28.)önkormányzati rendelethez
CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI CÉLTARTALÉKA
(feladatonként)

Ft-ban

Sorszám	Feladat	2018. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Környezetvédelmi feladatok	3 976 664	Polgármester

8 melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 CSENGŐD KÖZSÉG 2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT
 TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN

I. Csengőd Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Ft-ban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja		Önerő	Támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
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-1.4.1-16-BK1-2017-00007.	Mini bölcsőde építése Csengődön					75 000 000	75 000 000
3	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037.	Energetikai beruházás					106 671 086	106 671 086
4	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003	Biomassza fűtésrendszer kialakítása					142 751 570	142 751 570
5	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010	Szociális étkeztetés fejlesztése					53 700 000	53 700 000
6	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi út, "Telefonos út" stabilizálása	13 384 581					13 384 581

II. Csengőd Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

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

9. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati
rendelethez
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai)

Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2018.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő 10 évben	
1.	Fogorvosi feladatok ellátásának támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	3 750 000
ÖSSZESEN:		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	3 750 000

Szöveges indoklás

1. Határozatlan időre kötött ellátási szerződés

KÖVETELÉSEK		Követelés a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2018.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.							0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2018.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő 10 évben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig	
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - tervezett						0
2	Tervezett adósságot keletkeztető ügyletek hitelei						0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
1.	saját bevételek	39 728 802	51 691 670	54 670 357	60 255 977	61 461 097	267 807 904

10. melléklet a 2/2018. (II.28.) 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) 2018.
				Visszanem térítendő támogatás	Tervezett hitel	
1.						0
ÖSSZESEN:			0	0	0	0

1. számú kimutatás a 2/2018. (II.28.) önkormányzati
rendeletre
Csengőd Község Önkormányzata által nyújtott

MEGNEVEZÉS		2018. évi terv adat	
		ügyek száma (db)	összeg (Ft)
A	díjának, 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	25	686 420
.	adókedvezmények		
	iparűzési adó: adóalap mentesség ⁴	2	376 720
	Gépjárműadó ⁵	23	309 700
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (alkalmok száma/ft)	0	0
1.	Művelődési ház ⁷		
	Téritésmentes használók		
2	Képzési központ		
	Téritésmentes használók		
Mindösszesen (A+B+C+D+E):		25	686 420

Szöveges indoklás:

¹ A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.

² A méltányosságból történő adótörlesztés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek megléte

³ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján.

⁴ Magánszemélyek kommunális adójáról és helyi iparűzési adóról szóló 8/2015. (XI.30.) önk.rendelet 8/A§-a alapján.

⁵ A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján.

⁶ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján.

⁷ A helyi közművelődési eladatok ellátásáról szóló 21/2006. (XII.20.) önk. Rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján

2. számú kimutatás a 2/2018. (II.28.)önkormányzati
rendelethez

Ft-ban

LEÍRÁS	Lejárat éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			
Hitelkeret - FókuszTak arészövet kezet	2018.	16 535 000	fizetőképessé g fenntartása
Nyújtott kölcsönök			

3. kimutatás: CSENGŐD KÖZSÉG 2018. évet követő három év tervezett bevételei és

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		2018	2019	2020	2021
BEVÉTELEK					
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	11 814 000	12 050 280	12 291 286	12 537 111
	Felhalmozási bevételek	0	11 965 081	1 000 000	1 000 000
	Összesen	11 814 000	24 015 361	13 291 286	13 537 111
II.	Az Önkormányzat				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 282 800	299 139 360	358 967 232	430 760 678
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 510 318	50 000 000	40 000 000	10 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	30 800 000	31 416 000	32 044 320	32 685 206
4.	Működési bevételek	16 037 113	16 357 855	16 685 013	17 018 713
5.	Felhalmozási bevételek	150 000	153 000	156 060	159 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		511 780 231	397 066 215	447 852 625	490 623 779
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		523 594 231	409 116 495	460 143 910	503 160 890
Kötségvetési egyenleg - maradvány (Kötségvetési bevételek)		-195 488 846	633 159	645 821	658 739
III.	Finanszírozási bevételek	295 488 846			

1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	195 488 846	0	0	0
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		819 083 077	409 116 495	460 143 910	503 160 890
MEGNEVEZÉS		Működési célú		Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK					
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	151 696 653	154 730 586	157 825 198	160 981 702
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2.		28 881 560	29 459 192	30 048 375	30 649 343
3.	Dologi kiadások	105 517 465	107 627 814	109 780 371	111 975 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 000	3 997 380	4 077 328	4 158 874
6.	Egyéb működési célú kiadások	10 660 924	10 874 142	11 091 625	11 313 458
Működési költségvetés összesen		300 675 602	306 689 114	312 822 897	319 079 355
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	283 681 877	101 794 222	146 675 192	183 422 797
2.	Felújítások	134 725 598			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés összesen		418 407 475	101 794 222	146 675 192	183 422 797
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		719 083 077	408 483 336	459 498 089	502 502 152
III.	Finanszírozási kiadások				
		100 000 000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		819 083 077	408 483 336	459 498 089	502 502 152