

CSENGŐD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. május 22-ei rendkívüli ülésére)

TÁRGY: A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Csengőd Község Önkormányzat költségvetését a Csengőd Község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. §-a és a Rendelet 13. §(1) bekezdése szerint a Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról.

Az alábbi főbb bevételek módosítása szükséges:

Csengőd Község Önkormányzata:

Az októberi felmérésben leadott adatok alapján az Önkormányzatot egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímén összesen – 2 932 927.- Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg.

Az októberi felmérésben leadott gyermekétkezteti adatok alapján az Önkormányzatot – 1 021 500.- Ft állami támogatás illeti meg.

B16 rovatról A közfoglalkoztatás támogatása 6 834 209.- Ft-ot a B25 rovatra át kellett csoportosítani.

Előirányzat	Eredeti /módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 733 437.-	43 666 364.-	2 932 927.-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 662 398.-	57 683 898.-	1 021 500.-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 616 080.-	2 109 100.-	2 506 980.-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 429 283.-	51 595 074.-	6 834 209.-
Egyéb felhalmozási célú támogatások	162 455 859.-	169 290 068.-	6 834 209.-

bevételei államháztartáson belülről (B25)			
Egyéb működési bevételek (B411)	1 200 000.-	560 000.-	640 000.-
Értékesítés (B52-B53)	3 200 000.-	200 000.-	3 000 000.-
Finanszírozási bevétel (B813)	0.-	80 622.-	80 622.-

Csengődi Polgármesteri Hivatal:

A Csengődi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közvetített szolgáltatásra tekintettel szükséges a B403 rovaton lévő előirányzat módosítása.

Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Közvetített szolgáltatás (B403)	0.-	305 008.-	305 008.-

Família Szociális Alapszolgáltatási Központ:

Az intézmény bevétele a 2016. évi maradvány összeggel nőtt. A B405. és a B402 rovat között átcsoportosítás történt.

Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 045 938.-	245 938.-	-1 800 000.-
Ellátási díjak (B405)	7 614 888.-	9 414 888.-	1 800 000.-
Finanszírozási bevétel (B813)	0	80 622.-	80 622.-

Az alábbi főbb kiadások módosítása szükséges:

Csengőd Község Önkormányzata

Az előirányzatot szükségessé vált módosítani több jogcím között a K1, K2, K3 rovaton.

Az Önkormányzat 300 000.- Ft-ért megvásárolta a Csengőd 517. hrsz-ú ingatlant.

Szükségessé vált a rendkívüli települési támogatás keretének emelése 1 760 000.- Ft-ra.

A szociális tűzifa vásárlására és az ahhoz kapcsolódó dologi kiadási előirányzatot is tartalmaz a rendelet-tervezet.

Jogcím	Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Önkormányzati vagyongazdálkodás, hasznosítás	Dologi kiadás (K3)	5 028 000.-	844 000.-	4 184 000.-
Önkormányzati	Személyi	600 000.-	610 000.-	10 000.-

rendezvények	kiadások (K1)			
Önkormányzati rendezvények	Dologi kiadás (K3)	3 200 000.-	3 600 000.-	400 000.-
Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 343 141.-	3 284 040.-	2 059 101.-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi kiadások (K1)	1 331 090.-	2 343 046.-	1 011 956.-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi kiadások (K1)	36 586 980.-	35 575 024.-	1 011 956.-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	270 840.-	285 840	15 000.-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 049 136.-	3 901 087.-	4 148 049.-
Közfoglalkoztatási mintaprogram	Dologi kiadás (K3)	19 843 037.-	28 540 155.-	8 697 118.-
Város -és községgazdálkodási szolgáltatás	Dologi kiadás (K3)	5 028 000.-	9 656 565.-	4 628 565.-
<i>Házi-és gyermekügyeleti hozzájárulás</i>	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0.-	17 000.-	17 000.-
Fogorvosi alapellátás	Dologi kiadás (K3)	141 094.-	150 000.-	8 906.-
Fogorvosi alapellátás	Egyéb működési célú kiadások (K5)	750 000.-	812 500.-	62 500.-
Szabadidősport (rekreációs) tevékenység	Dologi kiadás (K3)	350 000.-	550 000.-	200 000.-
Közművelődési intézmények, közösségi színterek, könyvtár működtetése	Beruházások, felújítások (K6)	0.-	14 751.-	17 751.-
Város -és községgazdálkodási szolgáltatás	Személyi kiadások (K1)	1 147 500.-	840 822.-	306 678.-
Környezetvédelmi feladatok	Dologi kiadás (K3)	1 528 000.-	0.-	1 528 000.-
Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás (K3)	150 000.-	0.-	150 000.-
Köztemető fenntartása	Dologi kiadás (K3)	519 794.-	219 794.-	300 000.-
Közutak fenntartása		2 564 257.-	764 257.-	1 800 000.-

Ivóvíz hozzájárulás	Dologi kiadás (K3)	2 196 244	0	2 196 244
Zöldterület-gazdálkodása, településsziszemeltetéssel kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás (K3)	3 359 813	1 359 813.-	2 000 000.-
Óvodai és szociális feladatok	Dologi kiadás (K3)	1 100 000.-	1 150 000.-	50 000.-
Szociális tűzifa	Dologi kiadás (K3)	0	3 991 730.-	3 991 730.-
Rendkívüli települési támogatás		1 700 000.-	1 760 000.-	60 000.-
Köztetetés	Dologi kiadás (K3)	100 000.-	0	100 000.-
Étkeztetés	Dologi kiadás (K3)		3 000 000.-	3 000 000.-
Civil szervezetek, személyek támogatása	Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000.-	0	50 000.-
Házi-és gyermekügyeleti hozzájárulás	Egyéb működési célú kiadások (K5)	153 591.-	130 566	23 025.-
Képviselő testületi és igazgatási feladatok	Személyi kiadások (K1)	10 559 899.-	9 729 802.-	830 097.-

Csengődi Polgármesteri Hivatal:

A Csengődi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az üres álláshely betöltetlensége miatt a K2 rovaton lévő előirányzat csökkentésre került.

Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 251 581.-	6 343 788.-	907 793
Dologi kiadás (K3)	7 504 026.-	8 693 827.-	1 189 801.-
Beruházások, felújítások (K6)	550 434.-	573 434.-	23 000.-

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény vonatkozásában 22 480.- Ft-tal szükséges a beruházási kiadást növelni, mivel az óvodában lévő tálalókonyhába főzőlapot kellett vásárolni.

A dologi kiadásokat az állami támogatás növekedése és az átcsoportosításra tekintettel módosítani szükséges.

Az óvoda csökkenő finanszírozása miatt az irányító finanszírozás csökkentése szükségessé vált, ezáltal is biztosítható az óvoda működése.

Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Személyi kiadás (K1)	33 382 472.-	33 043 495.-	338 977.-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 677 968.-	7 327 489.-	350 479.-

hozzájárulási adó (K2)			
Dologi kiadás	1 918 834.-	3 585 810.-	-1 666 976.-
Beruházás	179 615.-	202 095.-	22 480.-

Família Szociális Alapszolgáltatási Központ:

Dologi kiadásokat 1 326 641.- ft-tal szükségessé vált növelni.

Előirányzat	Eredeti (módosított) előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Személyi kiadás (K1)	24 43 491.-	24 303 871.-	179 620.-
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 611 331.-	5 485 329.-	126 002.-
Dologi kiadás (K3)	28 548 775.-	29 875 416.-	-1 326 641.-

Az intézmény 66 640.- Ft értékben készíztet és élezőt vásárolt. (6. melléklet)

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Csengőd Község 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el.

C s e n g ő d, 2018. május 20.

Lajter Ferenc sk.
polgármester

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. () önkormányzati rendelete
Csengőd Község 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Tervezet)

Csengőd 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 Környezetvédelmi Bizottsága, a Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<i>költségvetési kiadások főösszegét:</i>	<i>563 223 259.-</i>	<i>forintban</i>
<i>finanszírozási kiadásait:</i>	<i>106 484 529.-</i>	<i>forintban</i>
<i>költségvetési bevételek főösszegét:</i>	<i>544 861 420.-</i>	<i>forintban</i>
<i>finanszírozási bevételeit:</i>	<i>124 846 368.-</i>	<i>forintban</i>

állapítja meg.”

2.§

A Kr.1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletinek helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6.mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát, rendelkezéseit 2017. december 31. napjával kell alkalmazni.

1. melléklet a /2018. () önk. rendelethez
Csengőd Község Önkormányzata - ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2017. évben)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 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	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	19 701 362	236 416 340
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						52 089 000	14 999 999	139 046 593	13 203 475				219 339 067
4. Közhatalmi bevételek			11 600 000						15 239 918			9 000 000	35 839 918
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	2 733 334	1 589 745	1 869 456	21 678 584
6. Felhalmozási bevételek	200 000											1 000 000	1 200 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök	1 528 000		194 500										1 722 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 800 000		12 865 011										28 665 011
9. Finanszírozási bevételek	18 361 839	13 000 000	2 500 000	12 500 000	9 583 333	9 161 156	7 500 000	7 651 014	9 368 056	11 687 596	12 487 965	11 045 409	124 846 368
ÖSSZESEN	57 575 854	34 570 817	48 680 328	33 832 222	31 090 739	82 590 751	43 798 800	167 968 424	59 082 266	34 122 292	33 779 072	42 616 227	669 707 788

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	12 892 209	154 706 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 341	2 465 341	2 465 341	2 469 419	2 480 341	2 480 341	2 480 341	2 480 341	2 480 341	2 480 341	2 480 341	2 480 341	29 573 173
3. Dologi kiadások	9 917 933	8 917 933	8 917 933	8 917 933	8 917 933	8 917 933	8 917 933	10 717 933	11 584 438	12 924 703	14 175 200	12 124 161	124 951 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	624 000	130 000	630 000	495 000	700 000	4 419 000
5. Egyéb működési célú kiadások	120 566	1 062 500	549 514	334 252	185 101	549 514	185 101	185 101	549 514	286 101	1 862 500	1 313 653	7 183 417
6. Beruházások		4 786 934	6 195 416	5 714 471				5 714 471	400 000	10 831 150	5 814 471	47 953 503	87 410 415
7. Felújítások									17 647 058		36 689 441	100 642 282	154 978 781
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
9. Finanszírozási kiadások	13 580 754	13 850 944	4 780 077	6 467 666	6 281 118	6 284 255	6 405 561	5 722 390	10 820 501	9 183 333	16 270 041	6 837 885	106 484 529
ÖSSZESEN	39 541 804	44 165 861	35 990 490	36 985 950	30 946 703	31 314 253	31 071 146	38 336 445	56 504 062	49 227 838	90 679 203	184 944 035	669 707 788

2. melléklet a /2018. (.)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	12 270 089	0	12 270 089
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.)	12 270 089	1 000 000	13 270 089
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 416 340		236 416 340
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		219 339 067	219 339 067
3.	Közhatalmi bevételek	29 306 642	6 533 276	35 839 918
4.	Működési bevételek	9 408 495		9 408 495
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.)	276 853 977	254 737 354	531 591 331
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	289 124 066	255 737 354	544 861 420
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)	-31 709 997	13 348 158	-18 361 839
III.	Finanszírozási bevétel	109 265 151	15 581 217	124 846 368
	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	80 622	0	80 622
	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	80 622	0	80 622
	Az Önkormányzat finanszírozási bevételei	109 184 529	15 581 217	124 765 746
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	2 700 000	15 581 217	18 281 217
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	0	100 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 484 529		6 484 529
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	398 389 217	271 318 571	669 707 788
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	154 706 502		154 706 502
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 573 173		29 573 173
3.	Dologi kiadások	124 951 971		124 951 971
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 419 000		4 419 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	7 183 417		7 183 417
	Működési költségvetés összesen	320 834 063		320 834 063
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		87 410 415	87 410 415
2.	Felújítások		154 978 781	154 978 781
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0

Felhalmozási költségvetés összesen			242 389 196	242 389 196
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 834 063	242 389 196	563 223 259
III.				
	Finanszírozási kiadások	106 484 529		106 484 529
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		427 318 592	242 389 196	669 707 788

3. melléklet a .../2018. () j. önk. rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (BI-7.)

rovat	k: kövelező, ő: önként vállalt, á: államgazdálkodás feladat	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
B4. Működési bevételek				
		12 270 089	0	12 270 089
		9 137 608	0	9 137 608
		5 132 481	0	5 132 481
1	B401	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
2	B402	275 938	0	275 938
	Szolgáltatások ellenértéke	174 634	0	174 634
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	101 304	0	101 304
	Csongódi Polgármesteri Hivatal	30 000	0	30 000
	Ebből: közlekedési feladatellátás	30 000	0	30 000
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	245 938	0	245 938
	Ebből: közlekedési feladatellátás	144 634	0	144 634
	önként vállalt feladatok	101 304	0	101 304
	Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
3	B403	305 008	0	305 008
	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	305 008	0	305 008
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Csongódi Polgármesteri Hivatal	305 008	0	305 008
	Ebből: közlekedési feladatellátás	305 008	0	305 008
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
4	B404	40 000	0	40 000
	Tulajdonosi bevételek	40 000	0	40 000
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	40 000	0	40 000
	Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	0	0	0
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	40 000	0	40 000
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0
	önként vállalt feladatok	40 000	0	40 000
	Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
	Ebből: közlekedési feladatellátás	0	0	0

	rovat	k: közelező, ő: önként vállalt, ár: államgaz- gatás feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
5	B-05		anélkül vállalt feladatok	0		0
			Ellátási díjak	9 414 888	0	9 414 888
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	7 005 183	0	7 005 183
			önként vállalt feladatok	2 409 705	0	2 409 705
			Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Família Szociális Alapszolgáltatói Központ	9 414 888	0	9 414 888
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	7 005 183	0	7 005 183
			önként vállalt feladatok	2 409 705	0	2 409 705
6	B-06		Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 220 255	0	2 220 255
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	1 641 583	0	1 641 583
			önként vállalt feladatok	578 672	0	578 672
			Csongódi Polgármesteri Hivatal	8 000	0	8 000
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	8 000	0	8 000
			önként vállalt feladatok	2 212 255	0	2 212 255
			Família Szociális Alapszolgáltatói Központ	1 633 583	0	1 633 583
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	578 672	0	578 672
7	B-08		anélkül vállalt feladatok	0	0	0
			Kamatbevételek	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Família Szociális Alapszolgáltatói Központ	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
9	B-11		Ebbsé: kistérségi feladatellátás	14 000	0	14 000
			önként vállalt feladatok	11 200	0	11 200
			Egyéb működési bevételek	2 800	0	2 800
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	14 000	0	14 000
			Família Szociális Alapszolgáltatói Központ	11 200	0	11 200
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	2 800	0	2 800
1	B-2-53	k	anélkül vállalt feladatok	0	0	0
			Csongódi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	0	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			FS: Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	1 000 000	0
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Brekesztések	0	1 000 000	1 000 000
			Ebbsé: kistérségi feladatellátás	0	1 000 000	1 000 000
			önként vállalt feladatok	0	0	0
Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	1 000 000	1 000 000			

rovat	lc: közelező, ö: önként vállalt, á: államgazdálkodás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
		Ehész, kenevő feladatellátás		1 000 000	1 000 000
		önként vállalt feladatok			0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ			0
		Ehész, kenevő feladatellátás			0
		önként vállalt feladatok			0
		Csongódi Nappközi Otthonos Óvoda			0
		Ehész, kenevő feladatellátás			0
		önként vállalt feladatok			0
		B8. Felhalmozási bevételek	80 622	0	80 622
		Ehész, kenevő feladatellátás	80 622	0	80 622
		önként vállalt feladatok	0	0	0
1	B8131	Elszívó és kötszervetési maradványának igénybevétele	80 622	0	80 622
		Ehész, kenevő feladatellátás	80 622	0	80 622
		önként vállalt feladatok	0	0	0
		Csongódi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		Ehész, kenevő feladatellátás			0
		önként vállalt feladatok			0
		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	80 622	0	80 622
		Ehész, kenevő feladatellátás	80 622		80 622
		önként vállalt feladatok			0
		Csongódi Nappközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		Ehész, kenevő feladatellátás			0
		önként vállalt feladatok			0
P		AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAI IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	22 350 711	1 000 000	23 350 711
		Ehész, kenevő feladatellátás	9 218 230	1 000 000	10 218 230
		önként vállalt feladatok	3 132 481	0	3 132 481
		CSONGÓDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	236 416 340		236 416 340

1	B111	Önkormányzat működési támogatásai:	184 821 266	184 821 266	184 821 266
		- általános működési támogatás	78 137 024		78 137 024
		- önkormányzati hivatal működésének támogatása	29 037 200		29 037 200
		- szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 831 210		3 831 210
		- közigazgatás fenntartásának támogatása	20 192 000		20 192 000
		- köznevelő fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása	1 519 794		1 519 794
		- köznevelő 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
		- egészségügy	11 715 316		11 715 316
		2016. évről áthúzódó bétkompensációs támogatása	139 954		139 954
		Településközponti arculati kéziterv elkészítésének támogatása	1 000 000		1 000 000
		- egyes köznevelési feladatok támogatása	43 666 364		43 666 364
		- óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítőik bértámogatása	37 702 264		37 702 264
		- óvodaműködési támogatás	5 964 100		5 964 100
		- szociális, gyermekjóléti és gyermekéletpedagógiai feladatok támogatása	57 683 898		57 683 898
		- csatlósági és gyermekjóléti szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
		- szociális ellátás	2 491 200		2 491 200
		- házi segítségnyújtás	865 000		865 000
		- faluközpontok szolgálatát	5 000 000		5 000 000
		- lakosságok nappali időszaki ellátása	1 962 000		1 962 000
		- gyermekéletpedagógiai, részben gyermekszociális tevékenység	22 033 139		22 033 139
		- szociális feladatok egyéb támogatása	17 926 000		17 926 000
		- ágazati-, kiegészítő ágazati pótlék	4 406 559		4 406 559
		- kulturális feladatok támogatása	3 224 880	0	3 224 880
		- kulturális feladatok támogatása	2 476 080		2 476 080
		- kulturális tevékenységek	748 800		748 800
		- működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	2 109 100		2 109 100
		- Bétkompensáció, polgármesteri béremelés kitübbentések támogatás	1 001 500		1 001 500
		- Szociális célú tiszteletdíj vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 107 600		1 107 600
		- kiegészítő támogatások	0		0
		B11. Önkormányzat működési támogatásai:	236 416 340		236 416 340

		M E G N E V E Z É S			Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államgazdálkodás feladat					
B12. Elvonások és befizetések bevételei							
					0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések							
					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:							
2	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	51 595 074			51 595 074
3	B16	k	Közfoglalkoztatás	1 819 000			1 819 000
4	B16	k	ÖEP támogatás - védőnő	43 485 550			43 485 550
5	B16	k	MVH terület alapú támogatás	4 251 600			4 251 600
6	B16	ö	Nyári diákutazás támogatása	685 106			685 106
				1 353 818			1 353 818
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:							
				0	219 339 067		219 339 067
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1	B21	K	Fejlesztési támogatás		50 048 999		50 048 999
			Óvodabővítés		14 999 999		14 999 999
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1	B25	k	TOP-4.2.1-15		35 049 000		35 049 000
					169 290 068		169 290 068
2	B25	k	TOP-3.2.1-15		52 089 000		52 089 000
					103 997 593		103 997 593
			Közfoglalkoztatás		13 203 475		13 203 475
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)							
B31. Jövedelemadók							
				29 306 642	6 533 276		35 839 918
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
				0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
				0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:							
1	B341	ö	Magánüzemeltetők kommunális adója	5 800 000			5 800 000
				5 800 000			5 800 000
1	B351	ö	Iparkész adó	23 406 642	6 533 276		29 939 918
2	B354	k	Gépjárműadó	18 406 642	6 533 276		24 939 918
				5 000 000			5 000 000

		k: közelező, ö: önként vállalt, á: államgazdagság, faladat		MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:								
1	B36	ö	k	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000
2						0		0
B4. Működési bevételek								
1	B401	k		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		100 000		100 000
2	B402	ö	k	Szolgáltatások ellenértéke		9 408 495		9 408 495
3	B403	ö	k	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
4	B404	k	k	Tulajdonosi bevételek		5 000 000		5 000 000
5	B405	ö	k	Ellátási díjak		700 000		700 000
6	B406	ö	k	Kiszámlázott általános forgalmi adó		507 295		507 295
7	B407	ö	k	Általános forgalmi adó visszatérítés		500 000		500 000
8	B408	ö	k	Kamatbevételek		2 041 200		2 041 200
9	B409	ö	k	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
10	B411	ö	k	Egyéb működési bevételek		0		0
B5. Felhalmozási bevételek						560 000		560 000
1	B52-53	k	ö	Értékesítések		0	200 000	200 000
2						0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						1 722 500	0	1 722 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	28 665 011	28 665 011
B8. Finanszírozási bevételek						109 184 529	15 581 217	124 765 746
1.	B8131	k	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 700 000	15 581 217	18 281 217
2	B8112	ö	k	Likvidációs célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
3.	B814	k		Államháztartáson belüli megelőlegezések		100 000 000	0	100 000 000
						6 484 529		6 484 529
B. Az Önkormányzat bevételei összesen: B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8						386 038 506	270 318 571	656 357 077
<i>Ebből: közelező, önként vállalt, államgazdagság, faladat</i>						233 976 046	203 585 295	437 561 341
<i>Állami (államgazdagság) feladatokból</i>						0	0	0
<i>Önként vállalt feladatokból</i>						132 522 460	6 733 276	139 255 736
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A+B						398 560 317	271 518 571	669 078 888
<i>Ebből: Áru- és készletértékesítés</i>						262 144 276	264 585 295	526 729 571
<i>Állami (államgazdagság) feladatokból</i>						0	0	0
<i>Önként vállalt feladatokból</i>						135 654 941	6 733 276	142 388 217
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-S.)								
Működési költségvetés:								
1.	K11-12.			Személyi juttatások		154 706 502		154 706 502
2.	K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 573 173		29 573 173
3.	K31.-35.			Dologi kiadások		124 951 971		124 951 971
4.	K41.-48.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 419 000		4 419 000
5.	K5.			Egyéb működési célú kiadások		7 183 417		7 183 417
Működési költségvetés összesen:						320 834 063		320 834 063
Felhalmozási költségvetés:								
1.	K6.			Beruházások			87 410 415	87 410 415
2.	K7.			Felújítások			154 978 781	154 978 781
3.	K8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						242 389 196		242 389 196
K9. Finanszírozási kiadások:						106 484 529	0	106 484 529
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						427 318 592	242 389 196	669 707 788
<i>Ebből: közelező, önként vállalt, államgazdagság, faladat</i>						324 755 353	247 139 146	571 894 500
<i>Önként vállalt feladatokból</i>						32 523 757	530 000	33 053 757
<i>Állami (államgazdagság) feladatokból</i>						0	0	0

4. melléklet a 2018. évi költségvetési törvényhez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017.

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigaz- 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 bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás				
									Felhal- mozási	Működési		Felhal- mozási	
1		Csengődi Polgármesteri Hivatal	343 008			1 000 000			0	48 008 055			49 351 063
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	343 008			1 000 000			573 005	47 435 050			49 351 063
	ö	önként vállalt feladatokhoz	0										
2		Familia Szociális Alapszolgáltatási Központ	11 927 081	0	0	0	0	0	1 000 000	47 656 913	80 622	0	60 664 616
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	8 794 600					0	470 000	32 478 640	80 622	0	41 823 862
	ö	önként vállalt feladatokhoz	3 132 481						530 000	15 178 273	0	0	18 840 754
3	k	Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0		0			0	202 095	43 956 794	0	0	44 158 889
		Összesen 1-3. sorok	12 270 089	0	0	1 000 000	0	0	1 202 095	139 048 757	80 622	0	154 174 568
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	9 137 608	0	0	1 000 000	0	0	672 095	123 870 484	80 622	0	135 333 814
	ö	önként vállalt feladatokhoz	3 132 481	0	0	0	0	0	530 000	15 178 273	0	0	18 840 754

5. melléklet a /2018. () önk. rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Kötelező, önként vállalt, állam- és igaz-	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, felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszámok
						államháztartáson kívültre	államháztartáson belültre	tartalékok			államháztartáson kívültre	államháztartáson belültre	tartalékok		
k	Csongrád Megyei Polgármesteri Hivatal	31 921 014	6 343 788	8 693 827	1 819 000	0	0	0	48 777 629	573 434	0	0	49 351 063	9,00	
	Ebből: kötelező feladatellátás	31 921 014	6 343 788	8 693 827	1 819 000	0	0	0	48 777 629	573 434	0	0	49 351 063	9,00	
	Önként vállalt feladatok			0				0	0	0			0		
	Igazgatási (népszavazás) tevékenység	27 368 469	5 387 754	8 693 827					41 450 050	573 434	0	0	42 023 484	8,00	
	Ebből: kötelező feladatellátás	27 368 469	5 387 754	8 693 827					41 450 050	573 434	0	0	42 023 484		
	Önként vállalt feladatok							0	0				0		
k	Adóigazgatási tevékenység	4 552 345	956 034						5 508 579				5 508 579	1,00	
	Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátásai				1 819 000				1 819 000				1 819 000		
k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				1 819 000				1 819 000				1 819 000		
k	Familia Szociális, Nyelvisegélynyújtó Központ	24 303 871	5 485 329	29 875 416	0	0	0	0	59 664 616	1 000 000	0	0	60 664 616	10,00	
k	Ebből: kötelező feladatellátás	13 015 158	2 963 288	25 375 416	0	0	0	0	41 343 862	470 000	0	0	41 813 862	5,00	
k	Önként vállalt feladatok	11 288 713	2 522 041	4 500 000	0	0	0	0	18 310 754	530 000	0	0	18 840 754	5,00	
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	17 010 290	3 888 627	9 573 869	0	0	0	0	30 472 777	1 500 000			31 972 777		
k	Ebből: kötelező feladatellátás	9 575 170	2 221 040	6 573 860					18 370 070	320 000			18 690 070	3,00	
ö	Önként vállalt feladatok	7 435 120	1 667 587	3 000 000					12 102 707	500 000			12 602 707	3,00	
ö	Értékesítési feladatok	7 293 581	1 596 702	70 101 556					28 991 839	180 000			29 171 839		
k	Ebből: kötelező feladatellátás	3 439 988	742 248	18 601 556					22 783 792	150 000			22 933 792	2,00	
ö	Önként vállalt feladatok	3 853 593	854 454	1 500 000					6 208 047	30 000			6 238 047	2,00	
	Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000		
	Ebből: kötelező feladatellátás			200 000					200 000	0	0	0	200 000	2,50	
	Önként vállalt feladatok								0	0			0	1,25	
k	Csongrád Megyei Önkormányzat	33 043 495	7 327 489	3 585 810	0	0	0	0	43 956 794	202 095	0	0	44 158 889	11,00	
k	Ebből: kötelező feladatellátás	33 043 495	7 327 489	3 585 810					43 956 794	202 095			44 158 889	10,00	

k: költségek, öt: önként váltott, öt: állam- isz-	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljű- tások	Egyéb felhasználási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszámke- ret
						államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belülre	tartalékok			államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belülre	tartalékok		
0	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN (1-5. sorok)	89 729 802	19 156 606	42 185 903	1 819 000	0	0	1 152 399 439	1 775 529	0	0	0	1 153 174 568	29 25	
	Ebből: köznevelési feladatok	77 919 667	16 654 585	37 655 903	1 819 000	0	0	1 134 088 285	1 245 529	0	0	0	1 135 333 814	24 000	
	állami (államgazdasági) feladat- onként vállalt feladatok	11 288 715	2 522 011	4 500 000	0	0	0	18 310 754	510 000	0	0	0	18 820 754	3 253	
	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	9 729 802	2 288 845	15 842 903	0	55 566	5 400 351	53 817 467	1 019 729	0	0	0	34 837 196	2 000	
	Ebből: kötelező feladatellátás	9 729 802	2 288 845	15 842 903	0	55 566	5 400 351	53 817 467	1 019 729	0	0	0			
	önként vállalt feladatok							0							
	Képviseelő testületi és igazgatási feladatok														
k	Ebből: kötelező feladatellátás	9 729 802	2 288 845	15 842 903		55 566	257 751	28 157 867	1 019 729				29 177 596	2 000	
0	önként vállalt feladatok	0	0	0				0					0	0,000	
k	Költségvetési tartalék	0	0	0			500 000	500 000					500 000		
k	Társalási hozzájárulás	0	0	17 000	0	0	1 858 560	1 875 560					1 875 560		
	Ebből: Ebrényesveti és hulladékgazdálkodási hozzájárulás					0	454 969	454 969					454 969		
	Házi-és gyermekjegyveti hozzájárulás			17 000			1 250 000	1 267 000					1 267 000		
	Jóviz hozzájárulás			0			153 591	153 591					153 591		
k	Elvonások és befizetések						3 284 040	3 284 040					3 284 040		
k	Zöldterület-gazdálkodása, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	4 405 841	936 808	1 559 813				6 902 462	0				6 902 462	2 000	
k	Köznevelő fenntartása			219 794				219 794					219 794		
k	Közülatk fenntartása			764 257				764 257	17 647 038				18 411 315		
k	Közvilágítás			4 028 073				4 028 073					4 028 073		
k	Város-és községüzemeltetési szolgáltatás	840 820	252 456	9 656 565				10 749 841	1 067 640				11 817 481		
k	Önkormányzati vagyongazdálkodás, hasznosítás	841 678	60 708	844 000				1 746 386	1 913 700				3 660 086		
k	Óvodai és egyéb feladatok	0	0	2 100 000				2 100 000	37 149 000				39 249 000		

Kötelező, önként vállalt, államigazg.	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, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszámok
						államháztartáson kívültre	államháztartáson belültre	tartalékok			államháztartáson kívültre	államháztartáson belültre	tartalékok		
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			1 130 000											
	<i>önként vállalt feladatok</i>			930 000											
k	<i>Értéktartás</i>	500 002	137 000	3 000 000					3 637 002	148 677				3 785 679	
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	240 003	64 811	2 803 911						148 677					
	<i>önként vállalt feladatok</i>	259 999	72 189	196 089											
ö	Önkormányzati rendezvények	610 000	66 000	3 600 000					4 276 000					4 276 000	
k	<i>Feladatok</i>	750 617	200 501	3 738 655	0	0	0	0	4 689 773	170 389 147	0	0	0	4 860 162	
	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363.</i>	116 731	33 269	2 550 000					2 700 000	3 300 000				6 000 000	
	<i>TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037.</i>	426 094	106 524	300 000					832 618	97 995 223				98 827 841	
	<i>TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003</i>			0					0	6 195 416				6 195 416	
	<i>TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010</i>	207 792	60 708	638 655					907 155	50 076 500				50 983 655	
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16</i>			0					0	13 322 008				13 322 008	
	<i>KEHOP-5.4.1</i>			250 000					250 000					250 000	
	<i>Szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi ellátások, szociális támogatások</i>	3 910 352	907 473	5 641 730	2 600 000	812 500	3 40 000	0	14 212 055	400 000	0	0	0	14 612 055	1,50
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	5 910 352	907 473	1 650 000	1 760 000	812 500	0	0	9 040 325	400 000	0	0	0	9 440 325	1,50
	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	3 991 730	840 000	0	3 40 000	0	5 171 730	0	0	0	0	5 171 730	0,00
ö	Szociális tűzifa	0		3 991 730		0			3 991 730					3 991 730	
k	Rendkívüli települési támogatás	0			1 760 000				1 760 000					1 760 000	
ö	Gyermekvédelmi ellátások				840 000				840 000					840 000	
ö	Bursa Hungarica						340 000		340 000					340 000	
k	Köztemetés								0					0	
k	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 910 352	907 473	900 000					5 717 825	400 000				6 117 825	1,50
k	Háziorvosi alapellátás	0		600 000					600 000					600 000	
k	Fogorvosi alapellátás	0		150 000					962 500					962 500	
k	Közfoglalkoztatás	37 918 070	4 186 977	28 551 128	0	0	0	0	70 656 125	10 363 965				81 020 090	45,00
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	2 343 046	285 840	10 973					2 639 859	0				2 639 859	
	<i>Közfoglalkoztatási mintaprogram</i>	35 575 024	3 901 087	28 540 155					68 016 266	10 363 965				78 380 231	

Kötelező, önként vállalt, igaz-	Cím, alcán megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszámkezet
						állambiz-tartáson kívülrre	állambiz-tartáson belülrre	tartalékok			állambiz-tartáson kívülrre	állambiz-tartáson belülrre	tartalékok		
k	Közművelődési intézmények, közösségi színterek, könyvtár működtetése	5 930 940	1 379 848	2 700 000		0			10 010 788	14 751			10 025 539	2,00	
k	Környezetvédelmi feladatok			0					0				0		
ö	Civil szervezetek, személyek támogatása	0		75 000					75 000				75 000		
k	Szabadidősport (rekreációs) tevékenység			550 000					550 000						
k	Egyéb kiadói tevékenység			0				0	0				0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4. sorok)															
		65 438 172	10 416 567	82 796 948	2 600 000	5 740 351	500 000	168 435 024	240 613 667	0	0	0	409 048 691	52,50	
	<i>Egyéb közvetítő feladatok</i>	64 077 503	10 150 066	71 466 833	1 760 000	5 400 351	500 000	154 222 521	240 613 667	0	0	0	394 836 148	52,50	
	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	1 360 617	266 501	11 330 115	840 000	340 000	0	14 212 503	0	0	0	14 212 503	0,00		

Finanszírozási kiadások

k	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0,00
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-20. sorok)										
		6 484 529		6 484 529		6 484 529		6 484 529		6,48
	<i>Kiadások</i>	100 943 066	12 224 880	500 000	2 600 000	2 74 919 553	2 40 613 667	515 533 220	52,50	
	<i>Egyéb közvetítő feladatok</i>	100 943 066	12 224 880	500 000	4 419 000	127 318 592	242 330 196	669 707 788	81,75	
	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	100 868 066	11 864 880	500 000	3 579 000	127 318 592	241 530 196	656 634 331	76,30	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	<i>önként vállalt feladatok</i>	75 000	340 000	0	840 000	321 323 257	510 000	53 058 256	5,25	

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	87 410 415
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	53 852 991
	Csengőd Községi Önkormányzata	52 077 462
	Óvodai, bölcsődei piac beruházás-önerővel	37 149 000
	Csengőd 50. hrsz-ú (200nm) és 51. hrsz-ú (179 nm) ingatlan megvásárlása	113 700
	Csengőd 0413/12. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 000 000
	Csengőd 517. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	300 000
	Gépjármű vásárlás	500 000
	Tárgyi eszköz (falióra, vízadagoló, kísértékül tárgyi eszközök)	1 034 480
	Kerti garnitúra (pad, sátor), létra	1 067 640
	Tárgyi eszköz beszerzése étkeztetéshez	148 677
	Közfoglalkoztatás	10 363 965
	-Tárgyi eszközök beszerzése (motoros permeterő, öntözés technika)	916 842
	-Case IH Maxxum 5130 típusú használt homlokrakodóval ellátott mezőgazdasági vontató	5 994 400
	-P 31912 méteres feszítvolságú, cseppmentes dűzni függesztett számtűföldi permeterő	628 650
	Vákuumoszó gép, mérleg, aszalószeletrény, keverőgép	2 824 073
	Védői szolgálat	400 000
	Hallási vizsgáló készülék	400 000
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	1 000 000
	Laptop	129 990
	GPS	31 990
	Szivattyú	108 180
	Egyéb tárgyi eszköz (láncsztyű)	25 770
	Kerti garnitúra	279 860
	Mosógató, ételhordó	83 977
	Mikrohullámú sütő	17 501
	Késkészlet, élező	66 640
	Kazán	128 457
	Mikrófonszett	127 635
	Csengőd Polgármesteri Hivatal	573 434
	Microsoft Office 2016 Home&Business HUN irodai szoftver	486 934
	Vilarióly, egyéb tárgyi eszköz	86 500
	Csengőd Napközi Otthonos Óvoda	202 095
	Hűtő	34 000
	Focikapu	17 980
	Főzőlap	22 480
	Mikrófonszett	127 635
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	33 557 424
1	Pályázatok	33 557 424
	KÖZÖS-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363. Asp pályázathoz eszköz beszerzés	3 300 000
	Számítógép alapkonzfiguráció	1 625 400
	Szűnetmentes tápegység	264 000
	Monitor alapkonzfiguráció	328 671
	Multifunkciós nyomatkészítő	854 929
	Kártyaolvasó	140 000
	Switch eszköz	87 000
	TOP 3.2.2-15 Biomassza fűtésrendszer kialakítása	6 195 416
	Előkészítési munkák	4 028 440
	Tervezési munkák	2 166 976
	TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése	10 740 000
	Konyhai gépek beszerzése	10 740 000
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz önerő (Telefonos út)	13 322 008
II.	Felújítások	154 978 781
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	17 647 058
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	17 647 058
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	137 331 723
1	TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése	39 336 500
2	TOP 3.2.1-15 Energetikai pályázat	97 995 223
Beruházások és felújítások összesen		242 389 196
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
1.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
1		
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
1		

MEGNEVEZÉS		
ÖSSZESEN		0
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	242 389 196

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

Felhatalmazás: Csengőd Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Környezetvédelmi, a Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottságvéleményének kikérésével alkotja meg a költségvetési rendelet módosítását.

1. § - 2. §

A jogszabály megalkotásának társadalmi, gazdasági, szakmai okait és céljait valamint várható hatásait részletesen a szöveges előterjesztés tartalmazza.

A jogszerűségnek való megfelelés indoka, hogy a helyi önkormányzatok központosított előirányzatok, egyéb központi támogatások, egyéb kötött felhasználású támogatások, állami támogatások vonatkozásában, a központi és helyi adatok egyezőségének biztosítása érdekében a szükséges módosításokat a Képviselő-testület megteszi.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján „...kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor”, ezért az évközben felmerülő kötelezettségvállalásokat megelőzően szükséges az előirányzatok módosítása.

3. §

A jogszabály hatálybalépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATILAP

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

1. Társadalmi hatások

Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok képzése, átcsoportosítása történt meg.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A többletfeladatot jelent a rendeletmódosítás, mivel az előirányzatokban történő változásokat a számviteli rendszerben is rögzíteni szükséges.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi, személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.