

CSENGŐD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

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

TÁRGY: CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az Mőtv. 111.§ (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Csengőd Község Önkormányzat költségvetését a Csengőd Község 201. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbi főbb bevételek és kiadások módosítása szükséges:

Csengődi Polgármesteri Hivatal:

Bevétel:

A Csengődi Helyi Választási Iroda a Nemzeti Választási Irodától a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának elbonyolítására 746 480.- Ft támogatásban részesült. (1. pont)

A Polgármesteri Hivatalnak 187 373.- Ft maradványa keletkezett. (2. pont)

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei (B16)	0.-	746 480.-	746 480.-
2.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz	<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</u>	0.-	187 373.-	187 373.-

kapcsolódó tevékenységek				
--------------------------	--	--	--	--

A Polgármesteri Hivatal a választás lebonyolítására kapott 746 480.- Ft-ot személyi kiadásokra (SZSZ, HVI , jegyzőkönyvvezető díja, ellátási költség), munkáltatói járulékok és dologi kiadások kifizetésére fordította. (1-3.pont)

A Polgármesteri Hivatal részére szükségessé vált egy új számítógép megvásárlása, amelynek értéke nettó 161 000.- Ft. volt. (4-5. pont)

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Személyi kiadások (K1)	0.-	529 000.-	529 000.-
Személyi kiadások (K1)			32 876 092.-	33 405 092.-	529 000.-
2.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0.-	118 934.-	118 934.-
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			7 266 688.-	7 351 674.-	118 934.-
3.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Dologi kiadás (K3)	0.-	98 546.-	98 546.-
4.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Dologi kiadás (K3)	8 100 000.-	7 912 000.-	- 188 000.-
Dologi kiadás (K3)			8 100 000.-	8 010 546.-	- 89 454.-
5.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Beruházások, felújítások (K6-K7)	100 000.-	288 000.-	188 000.-
Beruházások, felújítások (K6-K7)			100 000.-	288 000.-	188 000.-

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda

Bevétel:

Az Óvodának 14 456.- Ft maradványa keletkezett.

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.		<u>Előző év költségvetési maradványának</u>	0.-	<u>14 456.-</u>	<u>14 456.-</u>

		<u>igénybevétele</u> (B8131)			
--	--	---------------------------------	--	--	--

Az óvodába járó gyermekek fejlesztéséhez a pedagógusok megbízási díja és annak járuléka kerül beépítésre a költségvetésbe.

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi kiadások (K1)	37 534 997.- .-	38 206 997.-	672 000.-
Személyi kiadások (K1)			37 534 997.-	38 206 997.-	672 000.-
2.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 190 911.-	7 338 751.-	147 840-
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			7 190 911.-	7 338 751.-	147 840.-

Família Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Família Szociális Alapszolgáltatási Központot 738.- Ft maradványa keletkezett.

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.		<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</u> (B8131)	0.-	738.-	738

A gyermekétkeztetés vonatkozásában az állami támogatás 343 140.- Ft-tal csökkent, erre tekintettel a Família Alapszolgáltatási Központ dologi kiadása is csökken.

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.	Étkeztetés-kötelező	Dologi kiadások (K1)	23 563 471.-	23 220 331.-	343 140.-
Dologi kiadások (K3)			32 610 000.-	32 266 860.-	343 140.-
2.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 190 911.-	7 338 751.-	147 840-
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			7 190 911.-	7 338 751.-	147 840.-

Csengőd Község Önkormányzata

A májusi felmérésben leadott adatok alapján az Önkormányzatot egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímén összesen 1 034 566.- Ft-tal több állami támogatás illeti meg.

A májusi felmérésben leadott gyermekétkezteti és szociális adatok alapján az Önkormányzatot 779 140.-

Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg.

Az Önkormányzat értékesítette az Izsák-Kom Kft-ben lévő részesedését (232 900.-ft), valamint egy külterületi ingatlanokat (1 200 000.-).

Az Önkormányzatnak az éves beszámoló alapján 195 792 011.- ft maradványa keletkezett.

A területalapú támogatásként 1 798 339.- Ft illeti meg az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat vonatkozásában 7 794 568.- ft államháztartási megelőlegezés került előirányzásra.

Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 628 200.-	49 662 766.-	1 034 566.-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	59 559 548.-	58 780 408.-	- 779 140.-
Egyéb működési célú támogatások - Területalapú támogatás (B16)	500 000.-	1 298 339.-	1 798 339.-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000	3 000 000.-	1 000 000.-
Felhalmozási bevételek-Értékesítések (B52-B53)	150 000.-	1 582 900.-	1 432 900.-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 488 846.-	195 792 011.-	303 165.-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 794 568.-	7 794 568.-

	<u>Jogcím</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Eltérés (Ft)</u>
1.		Beruházási kiadás (K6)	0.-	3 000 000.-	3 000 000.-
	Beruházás (K6)		32 610 000.-	32 266 860.-	343 140.-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0.-	7 794 568.-	7 794 568.-
	Finanszírozási kiadás-Egyéb működési célú kiadások (K5)		100 000 000.-	7 794 568.-	7 794 568.-

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó költségvetést vitassa meg és azt a rendelet-tervezetnek megfelelően 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 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési kiadások főösszegét:	723 272 309.-	forintban
finanszírozási kiadásait:	107 794 568.-	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	527 580 896.-	forintban
finanszírozási bevételeit:	303 485 981.-	forintban

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

A Kr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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. Az intézményvezetők a költségvetési negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles tájékoztatni a fenntartó a saját hatáskörében elrendelt előirányzat módosításról az önkormányzatot.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.
- (2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

2. melléklet a /2018. ...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	251 458 865		251 458 865
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	17 037 113		17 037 113
5.	Felhalmozási bevételek		1 582 900	1 582 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Összesen (II./1-7.)	292 037 667	224 351 529	516 389 196
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	303 851 667	224 351 529	528 203 196
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)	1 249 368	-197 243 946	-195 994 578
III.	Finanszírozási bevétel	107 997 135	195 792 011	303 789 146
	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	202 567	0	202 567
	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	202 567	0	202 567
	Az Önkormányzat finanszírozási bevételei	107 794 568	195 792 011	303 586 579
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele		195 792 011	195 792 011
2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	0	100 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 794 568		7 794 568
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	411 848 802	420 143 540	831 992 342
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	152 897 653		152 897 653
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 114 386		29 114 386
3.	Dologi kiadások	105 707 171		105 707 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 000		3 919 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	10 964 089		10 964 089
	Működési költségvetés összesen	302 602 299		302 602 299
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		286 869 877	286 869 877
2.	Felújítások		134 725 598	134 725 598
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen		421 595 475	421 595 475
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 602 299	421 595 475	724 197 774
III.	Finanszírozási kiadások	107 794 568		107 794 568
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	410 396 867	421 595 475	831 992 342

rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)					
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI					
B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16):			746 480	0	746 480
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	746 480	0	746 480
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
1	B16	k Egyéb működési célú bevételek			0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	746 480	0	746 480
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	746 480		
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
		Família Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
B4: Működési bevételek			11 814 000	0	11 814 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	9 273 500	0	9 273 500
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 540 500	0	2 540 500
1	B401	Aru- 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>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
		Família Szociális Alapszolgálati Központ	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	0	9 431 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	300 000	0	300 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 000 000	0	2 000 000
		Csengődi Polgármesteri Hivatal			0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	300 000		300 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Família Szociális Alapszolgálati Központ			0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 000 000		2 000 000
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda			0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			
		<i>önként vállalt feladatok</i>			
4	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal		0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Família Szociális Alapszolgálati Központ		0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda		0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
5	B405	Ellátást díjak	7 000 000	0	7 000 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 000 000	0	7 000 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0	0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Família Szociális Alapszolgálati Központ	7 000 000	0	7 000 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 000 000	0	7 000 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda		0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 000	0	2 510 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	1 970 000	0	1 970 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	540 000	0	540 000
		Csengődi Polgármesteri Hivatal		0	0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	80 000		80 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Família Szociális Alapszolgálati Központ	2 430 000		2 430 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	1 890 000		1 890 000
		<i>önként vállalt feladatok</i>	540 000		540 000
		Csengődi Napközi Otthonos Óvoda			0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
8	B408	Kamatbevételek	2 000	0	2 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	1 500	0	1 500
		<i>önként vállalt feladatok</i>	500	0	500
		Csengődi Polgármesteri Hivatal	0		0
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			0
		<i>önként vállalt feladatok</i>			0
		Família Szociális Alapszolgálati Központ	1 000		1 000
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	500		500
		<i>önként vállalt feladatok</i>	500		500

	rovat	k: kötelező, d: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
			Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	1 000		1 000
			Ebből: kötelező feladatellátás	1 000		1 000
			önként vállalt feladatok			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
			Ebből: kötelező feladatellátás			0
			önként vállalt feladatok			0
			Familia Szociális Alapszolgálati Központ			0
			Ebből: kötelező feladatellátás			0
			önként vállalt feladatok			0
			Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	2 000		2 000
			Ebből: kötelező feladatellátás	2 000		2 000
			önként vállalt feladatok			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	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
			Ebből: kötelező feladatellátás			0
			önként vállalt feladatok			0
			Csengődi Napközi Otthonos Óvoda			0
			Ebből: kötelező feladatellátás			0
			önként vállalt feladatok			0
			B5. Finanszírozási bevételek	202 567	0	202 567
			Ebből: kötelező feladatellátás	202 567	0	202 567
			önként vállalt feladatok	0	0	0
	B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 567	0	202 567
			Ebből: kötelező feladatellátás	202 567	0	202 567
			önként vállalt feladatok	0	0	0
			Csengődi Polgármesteri Hivatal	187 373	0	187 373
			Ebből: kötelező feladatellátás	187 373	0	187 373
			önként vállalt feladatok			0
			Familia Szociális Alapszolgálati Központ	738	0	738
			Ebből: kötelező feladatellátás	738	0	738
			önként vállalt feladatok			0
			Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	14 456	0	14 456
			Ebből: kötelező feladatellátás	14 456	0	14 456
			önként vállalt feladatok			0
B			AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAI IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	12 016 567	0	12 016 567
			Ebből: kötelező feladatellátás	9 476 067	0	9 476 067
			önként vállalt feladatok	2 540 500	0	2 540 500
			CESENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16):	251 458 865		251 458 865
			B11. Önkormányzat működési támogatásai:	205 131 136		205 131 136
1	B111	k	- általános működési támogatás	93 461 742		93 461 742
			- önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 854 000		28 854 000
			- közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 851 210		3 851 210
			- közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000		20 288 000
			- köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000
			- közutak fenntartásának támogatása	3 325 350		3 325 350
			- egyéb 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 közmívelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	50 000		50 000
			- 2016. évről áthúzódó hőkompenzáló támogatása			0
			- Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000		1 041 000
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	49 662 766		49 662 766
			- óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítőik háttámogatása	42 990 600		42 990 600
			- óvodaműködési támogatás	6 672 166		6 672 166
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	58 780 408		58 780 408
		k	- családszolgálat 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	- falu/tanyagondnoki szolgáltatás	6 200 000		6 200 000
		ó	- idősokorok nappali intézményi ellátása	1 744 000		1 744 000
		k	- gyermekéktetés, rászoruló gyermekek szünidő étkeztetése	26 040 928		26 040 928
		k	- szociális feladatok egyéb támogatása	17 340 000		17 340 000
		k	- ágazati-, kiegészítő ágazati pótlék			0
4	B114	k	- közművelődési feladatok támogatása	2 603 920	0	2 603 920
		k	- közművelődési feladatok támogatása	2 603 920		2 603 920
		k	- kulturális illeménypótlék			0
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	622 300		622 300
			- Szociális célú tűzoltóanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	622 300		622 300
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:	46 327 729		46 327 729
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	Tertületalapú támogatás	1 798 339		1 798 339
6	B16	ó	Nyári diákunka támogatása			0
			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25) - Önkormányzat:	0	215 510 318	215 510 318

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigaz- gatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	215 510 318	215 510 318
1.	B25	ö	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007.		75 000 000	75 000 000
2			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. Köztartalmi bevételek (B31.+...+B36.)				23 541 689	7 258 311	30 800 000
B31. Jövedelemadók						
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
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:				17 741 689	7 258 311	25 000 000
1	B351	ö	Ipartézési adó	12 741 689	7 258 311	20 000 000
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:				0		0
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
2		k				0
B4. Működési bevételek				17 037 113		17 037 113
1	B401	k	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 968 192		2 968 192
2	B402	ö	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
		k				0
3	B403	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
		k				0
4	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	2 748 208		2 748 208
		k		2 000 000		2 000 000
5	B405	ö	Ellátási díjak			0
		k				0
6	B406	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 713		1 820 713
		k				0
7	B407	ö	Általános forgalmi adó visszatérítés			0
		k				0
8	B408	ö	Kamatbevételek	500 000		500 000
		k				0
9	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
		k				0
10	B411	ö	Egyéb működési bevételek	4 000 000		4 000 000
		k				0
B5. Felhalmozási bevételek				0	1 582 900	1 582 900
1	B52-53	k	Értékesítések		0	0
2		ö			1 582 900	1 582 900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0
B8. Finanszírozási bevételek				303 586 579	0	303 586 579
1.	B8131	k	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		195 792 011	195 792 011
		ö				0
		á				0
2	B8112	ö	Likvidációs célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	0	100 000 000
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 794 568		7 794 568
B: Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				595 624 246	224 351 520	819 975 775
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz:</i>				456 620 365	224 351 520	672 130 683
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz:</i>						0
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz:</i>				126 488 689	8 041 211	135 326 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				601 640 813	224 351 520	831 992 342
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz:</i>				466 096 432	224 351 520	691 606 780
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz:</i>				0	0	0
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz:</i>				129 026 189	8 041 211	137 867 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	152 897 653		152 897 653
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 114 386		29 114 386
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	105 707 171		105 707 171
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 000		3 919 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	10 964 089		10 964 089
Működési költségvetés összesen:				302 602 299		302 602 299
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		286 869 877	286 869 877
2.	K7.		Felújítások		134 725 598	134 725 598
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					421 595 475	421 595 475
K9. Finanszírozási kiadások:				107 794 568	0	107 794 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN				410 396 867	421 595 475	831 992 342
<i>Ebből: kötelező feladatellátás:</i>				365 635 173	6 458 068	372 093 241
<i>önként vállalt feladatok:</i>				36 967 126	413 137 407	452 104 534
<i>államigazgatási (állami) feladatok:</i>				0	0	0

4. melléklet a /2018. (...) önkormányzati rendelethez
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 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 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		Működési	Előző évi maradvány		Felhal- mozási	
									Felhal- mozási	Működési					
1		Csengődi Polgármesteri Hivatal	380 000		746 480	0	0				0	49 747 832	187 373		51 061 685
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	380 000		746 480	0	0					49 459 832	187 373		50 773 685
	ö	önként vállalt feladatokhoz	0												
2		Familia Szociális Alapszolgálati Központ	11 431 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	52 977 943	738	0	66 409 681
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	8 890 500						0		1 000 000	35 167 912	738	0	45 059 150
	ö	önként vállalt feladatokhoz	2 540 500								1 000 000	17 810 769	0	0	21 351 269
3	k	Csengődi Napközi Otthonos Óvoda	3 000		0						0	49 767 292	14 456	0	49 784 748
		Összesen 1-3. sorok	11 814 000	0	746 480	0	0	0	0	0	2 000 000	152 205 805	202 567	0	166 968 114
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	9 273 500	0	746 480	0	0	0	0	0	1 000 000	134 395 036	202 567	0	145 617 583
	ö	önként vállalt feladatokhoz	2 540 500	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	17 810 769	0	0	21 351 269

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

k: kötelező, önként vállalt, állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Bemutató- ok, feljeli- tások	Egyéb felhasználási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
					államhá- ztartáson kívülre	államhá- ztartáson belsőre	tartalékok			államhá- ztartáson kívülre	államhá- ztartáson belsőre	tartalékok		
	Cseggórái Polgármesteri Hivatal	33 405 092	7 351 674	8 010 546	1 819 000	0	0	50 586 312	288 000	0	0	50 874 312	9,50	
	Ebből: kötelező feladatok	33 405 092	7 351 674	8 010 546	1 819 000	0	0	50 586 312	288 000	0	0	50 874 312	9,50	
	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Igazgatási tevékenység	29 572 283	6 505 902	7 912 000				43 990 185	288 000	0	0	44 278 185	8,50	
	Ebből: kötelező feladatok	29 572 283	6 505 902	7 912 000				43 990 185	288 000	0	0	44 278 185	8,50	
	önként vállalt feladatok	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
k	Adóigazgatási tevékenység	3 303 809	726 838					4 030 647				4 030 647	1,00	
k	2018. évi országgyűlési választás	529 000	118 934	98 546				746 480				746 480		
	Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátásait				1 819 000			1 819 000				1 819 000		
k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				1 819 000			1 819 000				1 819 000		
	Familia Szociális Alapszolgálati Központ	26 724 572	5 418 249	37 266 860	0	0	0	64 409 681	2 000 000	0	0	66 409 681	19,00	
k	Ebből: kötelező feladatok	12 391 049	2 446 473	29 220 990				44 858 412	1 000 000			45 858 412	6,75	
	önként vállalt feladatok	14 333 523	2 971 776	3 945 870				20 351 269	1 000 000			21 351 269	5,25	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 100 031	3 762 007	7 305 808	0	0	0	28 167 846	1 000 000			29 167 846		
k	Ebből: kötelező feladatok	7 622 916	1 677 042	6 000 559				15 300 517	500 000			15 800 517	3,25	
	önként vállalt feladatok	9 477 115	2 084 965	1 305 249				12 867 329	500 000			13 367 329	3,00	
	Értekezés	10 316 234	2 269 571	24 961 052	0	0	0	37 546 857	1 000 000			38 546 857		
k	Ebből: kötelező feladatok	5 022 634	1 104 979	23 220 331				29 347 944	500 000			29 847 944	3,50	
	önként vállalt feladatok	5 293 600	1 164 592	1 740 721				8 198 913	500 000			8 698 913	0,25	
	Cseggórái Napközi Otthonos Óvoda	38 206 997	7 338 751	3 739 000	0	0	0	49 284 748	500 000	0	0	49 784 748	14,00	
k	Ebből: kötelező feladatok	38 206 997	7 338 751	3 739 000				49 284 748	500 000			49 784 748	14,00	
	önként vállalt feladatok	0	0	0				0	0			0	0,00	
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1.-3. sorok)	98 336 661	20 408 674	44 016 406	1 819 000	0	0	164 280 741	2 788 000	0	0	167 068 741	33,50	
	Ebből: kötelező feladatok	84 003 138	17 150 995	40 970 432	1 819 000	0	0	143 939 472	1 788 000	0	0	145 727 472	50,25	
	állam- (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt feladatok	14 333 523	2 971 776	3 945 870	0	0	0	20 351 269	1 000 000			21 351 269	3,25	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	11 969 354	2 633 258	12 209 784	0	0	4 743 411	4 779 829	0	0	0	36 335 636	2,00	
	Ebből: kötelező feladatok	11 969 354	2 633 258	12 209 784	0	0	4 743 411	4 779 829	0	0	0	36 335 636	2,00	
	önként vállalt feladatok	0	0	0				0	0			0	0	
	Képviselő testületi és igazgatási feladatok							0				0		
k	Ebből: kötelező feladatok	11 969 354	2 633 258	10 013 540				24 616 152				24 616 152	2,00	
	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	0,00	
k	Kölsévetési tartalék, célhatalok	0	0	4 476 064				4 476 064				4 476 064		
k	Társulási hozzájárulás	0	0	1 743 411	303 165	0	0	4 242 820	500 000			4 742 820		
	Ebből: Ebrányi Helyi Önkormányzat Helyi és gyermekjóléti közszolgálat	0	0	254 124	254 124	0	0	508 248	0			508 248		
	Iskola- és gyermekjóléti közszolgálat	0	0	1 335 696	1 335 696	0	0	1 335 696	0			1 335 696		
	Iskola- és gyermekjóléti közszolgálat	0	0	2 196 244	2 196 244	0	0	2 196 244	0			2 196 244		
k	Elvonások és beutazások				3 000 000			3 000 000				3 000 000		

Kc költségek, vállalkozási, állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak		Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Bernháza- sok, felújít- ások	Egyéb felhathozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
					pénzübeli juttatásai	államhá- zartáson kívülre	államhá- zartáson belfőre	államhá- zartáson belfőre	tartu- lékok			államhá- zartáson belfőre	tartu- lékok			
k	Zöldterület-gazdálkodás, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	5 172 000	1 137 840	2 072 640						8 382 480					8 382 480	2,00
k	Köztisztviselői feladatok			200 000						200 000					200 000	
k	Köztisztviselői feladatok			1 300 000						1 300 000					1 300 000	
k	Köztisztviselői feladatok			4 000 000						4 000 000					4 000 000	
k	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			10 000 000						10 000 000					10 000 000	
k	Önkormányzati vagyongazdálkodás, hasznosítás			750 000						750 000					750 000	
k	Elkezesítés			0						0					0	
0	Önkormányzati rendezvények	300 000	66 000	1 000 000						1 366 000					1 366 000	
0	Pályázatok	1 764 138	511 444	11 664 126						13 939 708					13 939 708	
0	KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2016-00363.	303 931	86 069	570 000						960 000					960 000	
	Óvodabóvítás			2 869 710						39 235 406					39 235 406	
	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007.	258 730	116 250	2 869 710						3 244 710					3 244 710	
	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00037.	426 094	106 524	2 760 096						3 292 714					3 292 714	
	TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00003	567 571	141 893	3 717 320						4 426 784					4 426 784	
	TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010	207 792	60 708	1 744 000						2 012 500					2 012 500	
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 -piac									0					0	
	VP6-19.2.2.1-91-3-17 -térfigyelőkamera rendszer kiépítése									0					0	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-"Telefonos út stabilizációja"			0						0					0	
	Szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi feladatok	4 471 941	983 827	1 522 300	2 000 000					9 978 068					9 978 068	1,50
	Előzetes költségvetési kiadások	4 471 941	983 827	990 000	2 100 000					9 705 768					9 705 768	
	Előzetes költségvetési kiadások	0	0	622 300	0					1 152 300					1 152 300	
	0 Szociális tüztűz	0	0	622 300	0					622 300					622 300	
	k Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	2 000 000					2 000 000					2 000 000	
	0 Gyermekvédelmi ellátások			0	0					0					0	
	0 Bursa Hungarica				100 000					530 000					530 000	
	k Közművelődési feladatok									100 000					100 000	
	k Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 471 941	983 827	900 000						6 355 768					6 355 768	1,50
	k Fogorvosi alapellátás	0	0		750 000					750 000					750 000	
	k Közfoglalkoztatás	25 403 940	2 467 827	13 406 815	0					41 278 582					41 278 582	53,00
	k Közfoglalkoztatási miniprogram	25 403 940	2 467 827	13 406 815						41 278 582					41 278 582	33,00
	k Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 479 619	1 205 316	2 868 100						9 553 235					9 553 235	2,00
	k Környezetvédelmi feladatok									0					0	
	0 Civil szervezetek, személyek támogatása	0								160 849					160 849	
	k Szabadidősport (rekreációs) tevékenység			550 000						550 000					550 000	
	k Egyéb kintori tevékenység			150 000						150 000					150 000	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-sorok)	54 560 992	9 005 712	61 690 765	2 100 000					138 521 558					138 521 558	40,50
	Elsőbő, köztisztviselői feladatok	52 496 854	8 728 266	48 407 339	2 100 000					121 705 701					121 705 701	40,50
	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0					0					0	0,00
	Önkormányzati feladatok	2 064 138	577 444	13 283 426	0					16 615 857					16 615 857	0,00

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
						állambázis- tartáson kívülre	állambázis- tartáson belsőre	tartalékok			állambázis- tartáson kívülre	állambázis- tartáson belsőre	tartalékok		
Finanszírozási kiadások															
k	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					100 000 000								100 000 000	0,00
k	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						7 794 568							7 794 568	
AZ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-20. sorok)															
		54 560 992	9 005 712	61 690 765	2 100 000	100 910 849	13 067 979	4 779 829	246 116 136	418 807 475	0	0	0	664 923 601	52,50
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 897 653	29 014 386	105 007 171	3 919 000	910 849	5 273 411	4 779 829	402 602 199	421 595 475	0	0	0	824 197 774	74,00
	<i>Erőforr. kötelező felhalmozás</i>	130 399 992	22 565 766	89 372 725	3 919 000	100 750 000	1 713 411	4 779 829	365 625 173	405 586 065	0	0	0	772 093 241	70,75
	<i>Állami (államigazgatás) feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>önként vállalt feladatok</i>	16 917 661	3 549 220	16 329 596	0	160 349	534 000	0	36 967 226	115 137 407	0	0	0	452 104 534	3,25

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

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	286 869 877
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	46 693 474
	Csengőd Község Önkormányzata	43 905 474
	Óvodai kapacitásbővítési célú beruházás	39 235 406
	Tárgyi eszköz beszerzése	250 000
	Csengőd 68. hrsz-ú ingatlan vásárlása	3 000 000
	Közfoglalkoztatás	1 306 068
	-Tárgyi eszközök beszerzése (mágnesszelep, fólia, szalag, szalagos indítócsap, öntöző)	1 306 068
	Közművelődés	114 000
	Hangfal	114 000
	Família Szociális Alapszolgálati Központ	2 000 000
	Tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000
	Csengőd Polgármesteri Hivatal	288 000
	-Tárgyi eszközök beszerzése	83 530
	Informatikai eszköz beszerzése	204 470
	Csengőd Napközi Otthonos Óvoda	500 000
	Tárgyi eszköz beszerzése	500 000
	2. Európai Uniói 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
	Előkészítési és tervezési munkák	2 531 050
	Építési beruházás	65 532 000
	Eszköz beszerzés	3 692 240
	TOP-3.2.2-15 Biztonságos fűtésrendszer kialakítása	134 777 466
	TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése	10 740 000
	Konyhai gépek beszerzése	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
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	13 384 581
II.	Felújítások	134 725 598
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	
	2. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	134 725 598
	TOP-3.2.1-15 Energetikai pályázat	95 389 098
	TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetés fejlesztése	39 336 500
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
	1. Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	
	2. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
	I	
ÖSSZESEN		0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		421 595 475

INDOKLÁS
CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Csengőd Község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) 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. § - 3. §

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.

4. §

A jogszabály hatálybalépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATILAP

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Csengőd Község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.28.) 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.