

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	28 993		
		Sajátos működési bevételek	1 764		
		Közhatalmi bevételek	1 100		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	5 959		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		18 105	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 940	
		Dologi kiadás		6 487	
		Szociális kiadás		1 700	
		Támogatási célú kiadás		2 467	
		Tartalék		2 324	
		Pénzeszköz átadás		85	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		3 002	
		Beruházás		63	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		643	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			37 816	37 816	19 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100
Ehhez a jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	2 640 165	2 640 165
I. Működés általános támogatása összesen:		9 973 957	9 973 957
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 408 000	2 408 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 892	99 892
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		5 007 892	5 007 892
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Önként vállalt	0	1 765 000
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	1 765 000
Összes költségvetési támogatás		16 181 849	17 946 849
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
Intézm. egyéb sajátos bev (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztemetés visszafiz.)	Önként vállalt	600	600
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	170 000	170 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 590 261
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	0	0
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	2 759
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>170 600</i>	<i>1 763 620</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
<i>Átengedett bevételek</i>			
Gépjárműadó	Kötelező	270 000	270 000
Átengedett bevételek összesen		270 000	270 000
<i>Helyi adók</i>			
Iparűzési adó	Önként vállalt	600 000	600 000
Kommunális adó	Önként vállalt	200 000	200 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	30 000	30 000
<i>Helyi adók összesen</i>		830 000	830 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		1 270 600	2 863 620

VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0
Összes saját bevétel		1 270 600	2 863 620

<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
VIII. Támogatásértékű bevételek			
<i>Működési célú tám. ért.bevételek</i>			
Start munka program 2016 Belvíz	Önként vállalt	1 819 648	1 819 648
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	1 895 859	1 895 859
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	272 151	363 306
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	6 669 703
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	77 775
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	160 106	160 106
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	60 000	60 000
<i>Működési célú tám.ért.bevételek összesen:</i>		<i>4 207 764</i>	<i>11 046 397</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 207 764	11 046 397
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0
X. Előző évi pénzmaradvány		5 959 328	5 959 328
XI. Hitel		0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
Bevételek összesen:		27 619 541	37 816 194

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<i>Képviselő testület</i>			
Polgármester 149 600*1hó + 299 150*11hó	Kötelező	3 440 250	3 440 250
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	396 000	638 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	900 000	1 560 000
Polgármester költségtérítése 22 436*1hó + 44 872*11hó	Kötelező	516 028	516 028
Polgármester cafeteria B° 200 000 Ft/év	Kötelező	148 688	148 688
<i>Képviselő testület összesen:</i>		5 400 966	6 302 966
<i>Közművelődési adminisztrátor</i>			
Bér	Önként vállalt	1 513 500	1 513 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>		1 595 100	1 595 100
<i>Start munka program 2016 Belvív</i>	Önként vállalt	1 695 505	1 695 505
<i>Start munka program 2016 Közút</i>	Önként vállalt	1 695 505	1 695 505
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	642 740	647 490
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>	Önként vállalt	0	5 462 510
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	63 750
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>	Önként vállalt	141 341	141 341
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	259 931	394 640
1. Személyi kiadások összesen		11 537 643	18 105 362
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Képviselő testület járulékai</i>			
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	1 149 328	1 333 248
Polgármester cafeteria	Kötelező	51 312	51 312
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		1 200 640	1 384 560
<i>Közművelődési adminisztrátor járulékai</i>			
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	356 812	356 812
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>			
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	200 354	200 354
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Mg.-i Földút	Önként vállalt	200 354	200 354
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	78 616	75 180
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfogl. + dologi 2017	Önként vállalt	0	600 856
Szociális hozzájárulási adó (22%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	14 025
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		529 324	1 140 769
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (22%)</i>	Önként vállalt	34 320	34 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 144 538	2 939 903
Dologi kiadások			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	75 000	75 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000
Bérleti és lízing díjak	Kötelező	20 000	20 000

Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	211 152	211 152
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	15 000	15 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	110 000	110 000
Bankköltség	Kötelező	225 000	225 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	130 000	130 000
Postaköltség	Kötelező	40 000	40 000

Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	97 200
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 370 352</u>	<u>1 370 352</u>
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	460 200	460 200
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	232 254	232 254
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		<u>1 092 454</u>	<u>1 092 454</u>
<u>Közttemető kiadásai</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000
Szállítási ktg.	Kötelező	0	0
Szemétszállítási díj	Kötelező	85 000	85 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250
<u>Közttemető kiadásai összesen:</u>		<u>222 250</u>	<u>222 250</u>
<u>Közvilágítás</u>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	320 000	320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	102 060	102 060
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		<u>480 060</u>	<u>480 060</u>
<u>Faluház üzemeltetés</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	5 000	5 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	14 850	14 850
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		<u>69 850</u>	<u>69 850</u>
<u>Rendezvények szervezése</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	91 782	128 153
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		<u>191 782</u>	<u>228 153</u>
<u>Mozgókönyvtár</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	25 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	45 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	105 300	105 300
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		<u>495 300</u>	<u>495 300</u>
<u>Falugondnoki szolgálat</u>			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	400 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	132 300
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	110 000	110 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		<u>784 300</u>	<u>1 292 300</u>

<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	125 000	125 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	33 750
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		158 750	158 750
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>			
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	89 841
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	470 841
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	477 431
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	128 906
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 összesen:</u>		0	606 337
3. Összes dologi kiadás		5 246 098	6 486 647
<u>Szociális kiadások</u>			
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>			
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	140 000	140 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	0	0
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		990 000	990 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>			
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	600 000	600 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		710 000	710 000
4. Szociális kiadások összesen		1 700 000	1 700 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>			
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	413 571	372 326
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	9 954
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		2 498 311	2 467 020
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>			
		0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 498 311	2 467 020
<u>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u>			
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	65 000	65 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0
<u>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		85 000	85 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</u>			
		0	0
6. Pénzeszköztáadások ah-on kívülre összesen:		85 000	85 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése			
		643 278	643 278
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	700 000	734 050
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	1 590 261
8. Általános tartalék		700 000	2 324 311
9. Céltartalék		0	0

<i>Felújítási, beruházási kiadások</i>			
Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	25 353	25 353
Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 845	6 845
Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	23 606	23 606
Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 374	6 374
Adósságkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	3 002 495	3 002 495
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 064 673	3 064 673
11. Hitel		0	0
Kiadások összesen:		27 619 541	37 816 194

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2017. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 947	Személyi jellegű juttatások	18 105
Sajátos működési bevételek	1 764	Munkaadókat terhelő járulékok	2 940
Közhatalmi bevételek	1 100	Dologi kiadások	6 487
Támogatásértékű bevételek	11 046	Szociális kiadások	1 700
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 467
		Pénzeszköz átadás	85
		Tartalék	2 324
Működési bevételek összesen	31 857	Működési kiadások összesen	34 108

Működési egyenleg: - 2 251 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	3 002
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	63
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 065

Felhalmozási egyenleg: - 3 065 e Ft

Előző évi pénzmaradvány	5 959	ÁHB megelőlegezések rendezése	643
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 816

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 328 692
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	2 640 165
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	9 968 857
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	16 081 957

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	140 000	0	0	8	17 500	140 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
Bursa Hungarica	100 000	0	0	2	50 000	100 000
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	182	4 121	750 000
Rendszeres szociális ellátások	990 000	0	0	192	5 156	990 000
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Karácsonyi támogatás	600 000	0	0	60	10 000	600 000
Eseti szociális ellátások	710 000	0	0	74	9 595	710 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 700 000	0	0	266	6 391	1 700 000

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Adósságkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	3 002 495
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 002 495

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Porszívó - Falugondnoki szolgálat	32 198
Íróasztal 2 db - Mozgókönyvtár	29 980
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 178

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	17 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	19 fő
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	2016	2017	Összesen:	2016	2017	Összesen:
Adósságkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása		3 002 495	3 002 495	3 002 495		3 002 495

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	75,00%	25,00%	100%				
	2017						
				0			
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Sajátos működési bevételek	1 763 620	87 500	7 500	7 650	7 500	7 500	10 409	7 500	7 500	7 650	7 500	7 500	1 597 911	1 763 620
Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	1 100 000
Önk. költségvetési támogatása	17 946 849	1 941 821	1 294 548	1 294 548	1 294 548	1 294 548	2 177 048	1 294 548	1 735 798	1 294 548	1 735 798	1 294 548	1 294 548	17 946 849
Támogatás értékű bevételek	11 046 397	1 353 319	1 346 477	1 447 968	151 155	1 010 561	1 010 561	1 010 561	1 088 336	1 010 561	1 616 898			11 046 397
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 959 328	5 959 328												5 959 328
Pénzeszköz átvételek	0													0
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérülések	0													0
Összesen	37 816 194	9 341 968	2 648 525	3 300 166	1 453 203	2 312 609	3 198 018	2 312 609	2 831 634	2 862 759	3 360 196	1 302 048	2 892 459	37 816 194

KIADÁSOK														
Személyi juttatások	18 105 362	1 921 173	2 083 695	2 006 854	808 929	1 612 792	1 612 792	1 612 792	1 676 542	1 612 792	1 612 794	702 374	841 833	18 105 362
Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 903	323 593	312 895	295 992	175 946	252 647	252 647	252 647	266 672	252 647	252 645	152 504	149 068	2 939 903
Dologi kiadások	6 486 647	437 175	527 016	437 175	651 411	651 411	651 411	437 175	437 175	437 175	437 175	945 175	437 173	6 486 647
Szociális jellegű kiadások	1 700 000	133 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	133 333	83 333	83 333	683 337	1 700 000
Támogatásértékű kiadás	2 467 020	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	205 585	2 467 020
Pénzeszközátadás	85 000						65 000		20 000					85 000
Felhalmozási kiadások	3 064 673	62 178						3 002 495						3 064 673
ÁHB megelőleg. rendezése	643 278	643 278												643 278
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	2 324 311												2 324 311	2 324 311
Összesen	37 816 194	3 726 315	3 212 524	3 028 939	1 925 204	2 805 768	2 870 768	5 594 027	2 689 307	2 641 532	2 591 532	2 088 971	4 641 307	37 816 194

LIKVIDITÁS	5 615 653	5 051 654	5 322 881	4 850 880	4 357 721	4 684 971	1 403 553	1 545 880	1 767 107	2 535 771	1 748 848	0
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
ÖSSZESEN	750 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2018. évi prognosztizált	2019. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 763 620	1 744 429	1 801 995
Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 133 000	1 170 389
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	17 946 849	18 485 254	19 095 268
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	11 046 397	11 377 789	11 753 256
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 894 655	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	34 751 521	32 740 472	33 820 908
Személyi juttatások	18 105 362	18 648 523	19 263 924
Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 903	3 028 100	3 128 027
Dologi kiadások	6 486 647	6 021 692	6 220 409
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 552 020	2 628 581	2 715 324
Szociális kiadások	1 700 000	1 751 000	1 808 783
ÁHB megelőlegezések rendezése	643 278	662 576	684 441
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 324 311	0	0
Működési célú kiadások összesen:	34 751 521	32 740 472	33 820 908
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	3 064 673	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 064 673	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	62 178	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 002 495	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 064 673	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	37 816 194	32 740 472	33 820 908
Önkormányzat kiadásai összesen:	37 816 194	32 740 472	33 820 908

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	734 050
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 590 261
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	2 324 311
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	2 324 311

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	830	830	830	830	3 320
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	830	830	830	830	3 320
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	415	415	415	415	1 660
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	415	415	415	415	1 660

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.