

**CÍMREND**

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	32 293		
		Sajátos működési bevételek	2 128		
		Közhatalmi bevételek	1 954		
		Átvett pénzeszközök	80		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	750		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	5 959		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	802		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		18 655	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 029	
		Dologi kiadás		6 721	
		Szociális kiadás		3 023	
		Támogatási célú kiadás		2 467	
		Tartalék		4 838	
		Pénzeszköz átadás		525	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		3 002	
		Beruházás		1 063	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		643	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			43 966	43 966	17 fő

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100	5 100
Ehhez a jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	2 640 165	2 640 165	2 640 165	2 640 165
Településképi Arculati Kézikönyv készítésének támogatása	Kötelező	0	0	1 000 000	1 000 000
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>9 973 957</b>	<b>9 973 957</b>	<b>10 973 957</b>	<b>10 973 957</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 892	99 892	99 892	99 892
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	93 500	174 500
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	0	0	225 720	169 860
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:</b>		<b>5 007 892</b>	<b>5 007 892</b>	<b>5 327 112</b>	<b>5 352 252</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	300 200	300 200
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Önként vállalt	0	1 765 000	1 765 000	1 765 000
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	0	0	0	750 000
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 765 000</b>	<b>2 065 200</b>	<b>2 815 200</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>16 181 849</b>	<b>17 946 849</b>	<b>19 566 269</b>	<b>20 341 409</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>					
<b>VI. Működési bevételek</b>					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztemetés visszafiz.)	Önként vállalt	600	600	600	600
Továbbszámított áramdíj bevétel	Önként vállalt	170 000	170 000	170 000	170 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 590 261	1 590 261	1 719 261
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	0	0	0	80 000
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	0	0	0	0
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	2 759	2 759	2 759
Téves cégautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	0	105 600	105 600
Kártérítés	Önként vállalt	0	0	0	50 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>		<b>170 600</b>	<b>1 763 620</b>	<b>1 869 220</b>	<b>2 128 220</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	270 000	270 000	398 541	458 541
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>398 541</b>	<b>458 541</b>
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	600 000	600 000	900 000	1 100 000
Kommunális adó	Önként vállalt	200 000	200 000	220 000	310 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	30 000	30 000	50 000	85 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 495 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 568 541</b>	<b>1 953 541</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 270 600</b>	<b>2 863 620</b>	<b>3 437 761</b>	<b>4 081 761</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>1 270 600</b>	<b>2 863 620</b>	<b>3 437 761</b>	<b>4 081 761</b>

<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	1 819 648	1 819 648	1 819 648	1 819 648
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	1 895 859	1 895 859	1 895 859	1 895 859
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	272 151	363 306	363 306	1 692 114
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	6 669 703	6 669 703	6 669 703
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	77 775	77 775	77 775
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	160 106	160 106	160 106	160 106
<b>Egységes területalapú támogatás</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>386 675</b>
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>4 207 764</i>	<i>11 046 397</i>	<i>11 046 397</i>	<i>12 701 880</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>4 207 764</b>	<b>11 046 397</b>	<b>11 046 397</b>	<b>12 701 880</b>
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	0	80 000	80 000
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>5 959 328</b>	<b>5 959 328</b>	<b>5 959 328</b>	<b>5 959 328</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 974</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>27 619 541</b>	<b>37 816 194</b>	<b>40 089 755</b>	<b>43 966 352</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 149 600*1hó + 299 200*11hó	Kötelező	3 440 250	3 440 250	3 440 250	3 440 800
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	396 000	638 000	638 000	638 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	900 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Polgármester költségtérítése 22 436*1hó + 44 873*11hó	Kötelező	516 028	516 028	516 028	516 039
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	148 688	148 688	148 688	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		5 400 966	6 302 966	6 302 966	6 303 848
<u>Közművelődési adminisztrátor</u>					
Bér	Önként vállalt	1 513 500	1 513 500	1 513 500	1 513 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600	81 600	81 600
<u>Falugondnok (2016.01.01.-től)</u>		1 595 100	1 595 100	1 595 100	1 595 100
<u>Start munka program 2016 Belvív</u>					
	Önként vállalt	1 695 505	1 695 505	1 695 505	1 695 505
<u>Start munka program 2016 Közút</u>					
	Önként vállalt	1 695 505	1 695 505	1 695 505	1 695 505
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
	Önként vállalt	642 740	647 490	647 490	1 195 966
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>					
	Önként vállalt	0	5 462 510	5 462 510	5 462 510
<u>Nyári diákmunka</u>					
	Önként vállalt	0	63 750	63 750	63 750
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>					
	Önként vállalt	141 341	141 341	141 341	141 341
<u>Reprezentáció</u>					
	Önként vállalt	259 931	394 640	394 640	394 640
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>11 537 643</b>	<b>18 105 362</b>	<b>18 105 362</b>	<b>18 654 720</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<u>Képviselő testület járulékai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	1 149 328	1 333 248	1 333 248	1 333 248
Polgármester cafeteria	Kötelező	51 312	51 312	51 312	51 312
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 200 640	1 384 560	1 384 560	1 384 560
<u>Közművelődési adminisztrátor járulékai</u>					
	Kötelező	23 442	23 442	23 442	23 442
<u>Falugondnok (2016.01.01.-től)</u>					
	Önként vállalt	356 812	356 812	356 812	356 812
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	200 354	200 354	200 354	200 354
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Mg.-i Földút	Önként vállalt	200 354	200 354	200 354	200 354
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	78 616	75 180	75 180	135 512
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfogl. + dologi 2017	Önként vállalt	0	600 856	600 856	600 856
Szociális hozzájárulási adó (22%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	14 025	14 025	14 025
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		529 324	1 140 769	1 140 769	1 201 101
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (22%)</u>					
	Önként vállalt	34 320	34 320	34 320	34 320
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>					
	Önként vállalt	0	0	13 631	29 134
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 144 538</b>	<b>2 939 903</b>	<b>2 953 534</b>	<b>3 029 369</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	211 152	211 152	211 152	211 152
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	110 000	110 000	110 000	110 000
Bankköltség	Kötelező	225 000	225 000	225 000	225 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	130 000	130 000	130 000	130 000
Postaköltség	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	97 200	97 200	97 200
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 370 352	1 370 352	1 370 352	1 370 352

<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	460 200	460 200	460 200	460 200
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	232 254	232 254	232 254	232 254
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		<u>1 092 454</u>	<u>1 092 454</u>	<u>1 092 454</u>	<u>1 092 454</u>
<u>Köztetető kiadásai</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Szállítási ktg.	Kötelező	0	0	0	0
Szemétszállítási díj	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250	47 250	47 250
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		<u>222 250</u>	<u>222 250</u>	<u>222 250</u>	<u>222 250</u>
<u>Közvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	320 000	320 000	320 000	320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	102 060	102 060	102 060	102 060
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		<u>480 060</u>	<u>480 060</u>	<u>480 060</u>	<u>480 060</u>
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	14 850	14 850	14 850	14 850
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		<u>69 850</u>	<u>69 850</u>	<u>69 850</u>	<u>69 850</u>
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Szállítási ktg.	Önként vállalt	0	0	184 900	184 900
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	91 782	128 153	178 076	178 076
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		<u>191 782</u>	<u>228 153</u>	<u>462 976</u>	<u>462 976</u>
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	45 000	45 000	45 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000	35 000	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	105 300	105 300	105 300	105 300
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		<u>495 300</u>	<u>495 300</u>	<u>495 300</u>	<u>495 300</u>
<u>Falugondnoki szolgálat</u>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	400 000	400 000	400 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	132 300	132 300	132 300
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		<u>784 300</u>	<u>1 292 300</u>	<u>1 292 300</u>	<u>1 292 300</u>
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	125 000	125 000	125 000	125 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	33 750	33 750	33 750
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		<u>158 750</u>	<u>158 750</u>	<u>158 750</u>	<u>158 750</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000	81 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	89 841	89 841	89 841
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		<u>381 000</u>	<u>470 841</u>	<u>470 841</u>	<u>470 841</u>

<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	477 431	477 431	477 431
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	128 906	128 906	128 906
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>606 337</b>	<b>606 337</b>	<b>606 337</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>5 246 098</b>	<b>6 486 647</b>	<b>6 721 470</b>	<b>6 721 470</b>
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	140 000	140 000	140 000	140 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	93 500	174 500
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000	750 000	750 000
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	0	0	297 000	297 000
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</b>		<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 380 500</b>	<b>1 461 500</b>
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszersomagok)	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000	1 451 000
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>		<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>1 561 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 090 500</b>	<b>3 022 500</b>
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	413 571	372 326	372 326	372 326
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	9 954	9 954	9 954
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740	2 084 740	2 084 740
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 498 311</b>	<b>2 467 020</b>	<b>2 467 020</b>	<b>2 467 020</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 498 311</b>	<b>2 467 020</b>	<b>2 467 020</b>	<b>2 467 020</b>
<u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	65 000	65 000	65 000	65 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	300 200	300 200
Visszatérítendő támogatás temetéshez	Önként vállalt	0	0	140 000	140 000
<b>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>525 200</b>	<b>525 200</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Pénzeszköztadások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>525 200</b>	<b>525 200</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>		<b>643 278</b>	<b>643 278</b>	<b>643 278</b>	<b>643 278</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	700 000	734 050	819 916	628 346
Zárólt tartalék	Önként vállalt	0	1 590 261	2 698 802	4 209 776
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>700 000</b>	<b>2 324 311</b>	<b>3 518 718</b>	<b>4 838 122</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>					
Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	25 353	25 353	25 353	25 353
Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 845	6 845	6 845	6 845
Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	23 606	23 606	23 606	23 606
Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 374	6 374	6 374	6 374
Adóssághkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	3 002 495	3 002 495	3 002 495	3 002 495
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	0	0	0	1 000 000
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>3 064 673</b>	<b>3 064 673</b>	<b>3 064 673</b>	<b>4 064 673</b>
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>27 619 541</b>	<b>37 816 194</b>	<b>40 089 755</b>	<b>43 966 352</b>

**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	19 591	Személyi jellegű juttatások	18 655
Sajátos működési bevételek	2 128	Munkaadókat terhelő járulékok	3 029
Közhatalmi bevételek	1 954	Dologi kiadások	6 721
Támogatásértékű bevételek	12 702	Szociális kiadások	3 023
Pénzeszköz átvétel	80	Támogatásértékű kiadás	2 467
		Pénzeszköz átadás	525
		Tartalék	4 838
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 455</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>39 258</b>

**Működési egyenleg: - 2 803 e Ft**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	750	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	3 002
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	1 063
Pénzeszköz átvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>750</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 065</b>

**Felhalmozási egyenleg: - 3 315 e Ft**

Előző évi pénzmaradvány	5 959	ÁHB megelőlegezések rendezése	643
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
ÁHB megelőlegezések	802		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 966</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 966</b>

**Költségvetési egyenleg: 0 e Ft**



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 328 692
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	2 640 165
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>9 968 857</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>5 100</b>
<b>Településképi Arculati Kézikönyv készítésének támogatása</b>	<b>1 000 000</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>2 408 000</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>0</b>
<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>17 081 957</b>



**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	174 500	100	14	12 500	174 500
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	127 140	169 860	57	6	49 500	297 000
Bursa Hungarica	0	100 000	100	2	50 000	100 000
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	182	4 121	750 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>1 017 140</b>	<b>444 360</b>	<b>30</b>	<b>212</b>	<b>6 894</b>	<b>1 461 500</b>
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Karácsonyi támogatás	1 451 000	0	0	60	24 000	1 451 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>1 561 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>21 095</b>	<b>1 561 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>2 578 140</b>	<b>444 360</b>	<b>15</b>	<b>286</b>	<b>10 568</b>	<b>3 022 500</b>



**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

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

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Porszívó - Falugondnoki szolgálat	32 198
Íróasztal 2 db - Mozgókönyvtár	29 980
Településképi Arculati Kézikönyv	1 000 000
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 062 178</b>

**Létszámkeret**

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	11 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>12 fő</b>
Képviselő-testület létszáma	5 fő

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Összesen:</b>
Adósságkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	3 002 495			3 002 495		3 002 495		3 002 495
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása		750 000		750 000			750 000	750 000

**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			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>BEVÉTELEK</b>														
Sajátos működési bevételek	2 128 220	87 500	7 500	7 650	7 500	7 500	10 409	7 500	7 500	113 250	7 500	87 500	1 776 911	2 128 220
Közhatalmi bevételek	1 953 541	0	0	976 770	0	0	0	0	0	976 771	0	0	0	1 953 541
Önk. költségvetési támogatása	20 341 409	1 941 821	1 294 548	1 294 548	1 294 548	1 294 548	2 177 048	1 429 983	3 147 556	1 312 606	1 753 856	1 393 606	2 006 741	20 341 409
Támogatás értékű bevételek	12 701 880	1 364 704	1 346 477	1 447 968	151 155	1 010 561	1 010 561	1 010 561	1 088 336	1 010 561	1 769 100	636 606	855 290	12 701 880
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 959 328	5 959 328												5 959 328
Pénzeszköz átvételek	80 000									20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	801 974												801 974	801 974
<b>Összesen</b>	<b>43 966 352</b>	<b>9 353 353</b>	<b>2 648 525</b>	<b>3 726 936</b>	<b>1 453 203</b>	<b>2 312 609</b>	<b>3 198 018</b>	<b>2 448 044</b>	<b>4 243 392</b>	<b>3 433 188</b>	<b>3 550 456</b>	<b>2 137 712</b>	<b>5 460 916</b>	<b>43 966 352</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	18 654 720	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	1 749 913	913 374	1 043 072	18 654 720
Munkaadókat terhelő járulékok	3 029 369	323 593	312 895	295 992	175 946	252 647	252 647	252 647	280 303	252 647	267 728	174 504	187 820	3 029 369
Dologi kiadások	6 721 470	437 175	527 016	437 175	651 411	651 411	651 411	437 175	671 998	437 175	437 175	945 175	437 173	6 721 470
Szociális jellegű kiadások	3 022 500	133 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	249 291	221 046	83 333	164 333	1 671 166	3 022 500
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	525 200						65 000		320 200	140 000				525 200
Felhalmozási kiadások	4 064 673	62 178						3 002 495					1 000 000	4 064 673
ÁHB megelőleg. rendezése	643 278	643 278												643 278
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	4 838 122												4 838 122	4 838 122
<b>Összesen</b>	<b>43 966 352</b>	<b>3 726 315</b>	<b>3 212 524</b>	<b>3 028 939</b>	<b>1 925 204</b>	<b>2 805 768</b>	<b>2 870 768</b>	<b>5 594 027</b>	<b>3 403 919</b>	<b>2 869 245</b>	<b>2 743 734</b>	<b>2 402 971</b>	<b>9 382 938</b>	<b>43 966 352</b>

<b>LIKVIDITÁS</b>	<b>5 627 038</b>	<b>5 063 039</b>	<b>5 761 036</b>	<b>5 289 035</b>	<b>4 795 876</b>	<b>5 123 126</b>	<b>1 977 143</b>	<b>2 816 616</b>	<b>3 380 559</b>	<b>4 187 281</b>	<b>3 922 022</b>	<b>0</b>
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
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
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>750 000</b>

**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	2 128 220	280 300	288 710
Közhatalmi bevételek	1 953 541	1 550 000	1 596 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	19 591 409	20 147 040	20 751 451
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	12 781 880	1 334 177	1 374 202
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 644 655	3 378 582	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	801 974	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>39 901 679</b>	<b>26 690 099</b>	<b>24 010 863</b>
Személyi juttatások	18 654 720	10 834 055	10 159 077
Munkaadókat terhelő járulékok	3 029 369	1 721 271	1 577 909
Dologi kiadások	6 721 470	6 850 590	6 316 169
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 992 220	2 647 065	2 726 477
Szociális kiadások	3 022 500	2 335 144	2 405 198
ÁHB megelőlegezések rendezése	643 278	801 974	826 033
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	4 838 122	1 500 000	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>39 901 679</b>	<b>26 690 099</b>	<b>24 010 863</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	750 000	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	3 314 673	2 550 000	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 064 673</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 062 178	750 000	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 002 495	1 800 000	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 064 673</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>43 966 352</b>	<b>29 240 099</b>	<b>24 010 863</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>43 966 352</b>	<b>29 240 099</b>	<b>24 010 863</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	628 346
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	4 209 776
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 838 122</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 838 122</b>

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	1 495	1 200	1 200	1 200	5 095
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	3	0	0	0	3
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 498</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>5 098</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>749</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2 549</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>749</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2 549</b>

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

<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> 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.