

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	Teljesítés %-ban
<u>Központi költségvetési támogatások</u>					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240	865 240	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000	100,00%
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262	100,00%
Közütak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100	100,00%
Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	2 640 165	2 640 165	2 640 165	100,00%
Településképi Arculati Kézikönyv készítésének támogatása	Kötelező	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
I. Működés általános támogatása összesen:		9 973 957	10 973 957	10 973 957	100,00%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					
		0	0	0	0,00%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 408 000	2 408 000	2 408 000	100,00%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 892	99 892	99 892	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	174 500	174 500	100,00%
Gyermekéktéztesés támogatása	Kötelező	0	169 860	169 860	100,00%
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési fel. tám. összesen:		5 007 892	5 352 252	5 352 252	100,00%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	300 200	300 200	100,00%
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Önként vállalt	0	1 765 000	1 765 000	100,00%
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	0	750 000	750 000	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	2 815 200	2 815 200	100,00%
Összes költségvetési támogatás		16 181 849	20 341 409	20 341 409	100,00%
<u>Saját bevételek</u>					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev.)	Önként vállalt	600	600	147	24,50%
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	170 000	170 000	201 141	118,32%
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 719 261	180 000	10,47%
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	0	80 000	80 000	100,00%
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	2 759	2 759	100,00%
Téves cégautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	105 600	105 600	100,00%
Kártérítés	Önként vállalt	0	50 000	50 000	100,00%
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>170 600</i>	<i>2 128 220</i>	<i>619 647</i>	<i>29,12%</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	270 000	458 541	354 784	77,37%
Átengedett bevételek összesen		270 000	458 541	354 784	77,37%
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	600 000	1 100 000	1 087 350	98,85%
Kommunális adó	Önként vállalt	200 000	310 000	259 425	83,69%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	30 000	85 000	54 059	63,60%
Helyi adók összesen		830 000	1 495 000	1 400 834	93,70%
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 953 541</i>	<i>1 755 618</i>	<i>89,87%</i>
VI. Működési bevételek összesen:		1 270 600	4 081 761	2 375 265	58,19%
VII. Felhalmozási és tökéleplegű bevétel összesen:					
		0	0	0	0,00%
Összes saját bevétel		1 270 600	4 081 761	2 375 265	58,19%

<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Start munka program 2016 Belvíz	Önként vállalt	1 819 648	1 819 648	1 770 191	97,28%
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	1 895 859	1 895 859	1 883 518	99,35%
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	272 151	1 692 114	1 692 114	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	6 669 703	6 239 025	93,54%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	77 775	77 775	100,00%
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	160 106	160 106	157 028	98,08%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	60 000	386 675	386 675	100,00%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>4 207 764</i>	<i>12 701 880</i>	<i>12 206 326</i>	<i>96,10%</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 207 764	12 701 880	12 206 326	96,10%
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	80 000	80 000	100,00%
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	80 000	80 000	100,00%
X. Előző évi pénzmaradvány		5 959 328	5 959 328	5 959 328	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	801 974	801 974	100,00%
Bevételek összesen:		27 619 541	43 966 352	41 764 302	94,99%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	Teljesítés %-ban
Személyi kiadások					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 440 250	3 440 800	3 440 800	100,00%
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	396 000	638 000	638 000	100,00%
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	900 000	1 560 000	1 560 000	100,00%
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	516 028	516 039	516 039	100,00%
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	148 688	149 009	149 009	100,00%
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<i>5 400 966</i>	<i>6 303 848</i>	<i>6 303 848</i>	<i>100,00%</i>
<i>Közművelődési adminisztrátor</i>	Kötelező	<i>106 555</i>	<i>106 555</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Bér	Önként vállalt	1 513 500	1 513 500	1 513 501	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600	81 600	100,00%
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>		<i>1 595 100</i>	<i>1 595 100</i>	<i>1 595 101</i>	<i>100,00%</i>
<i>Start munka program 2016 Belvív</i>	Önként vállalt	<i>1 695 505</i>	<i>1 695 505</i>	<i>1 651 809</i>	<i>97,42%</i>
<i>Start munka program 2016 Közút</i>	Önként vállalt	<i>1 695 505</i>	<i>1 695 505</i>	<i>1 684 391</i>	<i>99,34%</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	<i>642 740</i>	<i>1 195 966</i>	<i>1 195 966</i>	<i>100,00%</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>5 462 510</i>	<i>5 075 078</i>	<i>92,91%</i>
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>63 750</i>	<i>63 750</i>	<i>100,00%</i>
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>	Önként vállalt	<i>141 341</i>	<i>141 341</i>	<i>141 341</i>	<i>100,00%</i>
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	<i>259 931</i>	<i>394 640</i>	<i>267 279</i>	<i>67,73%</i>
1. Személyi kiadások összesen		11 537 643	18 654 720	17 978 563	96,38%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	1 149 328	1 333 248	1 224 779	91,86%
Polgármester cafeteria	Kötelező	51 312	51 312	50 991	99,37%
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		<i>1 200 640</i>	<i>1 384 560</i>	<i>1 275 770</i>	<i>92,14%</i>
<i>Közművelődési adminisztrátor járulékai</i>	Kötelező	<i>23 442</i>	<i>23 442</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	<i>356 812</i>	<i>356 812</i>	<i>356 812</i>	<i>100,00%</i>
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000	47 996	95,99%
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	200 354	200 354	194 601	97,13%
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	200 354	200 354	199 134	99,39%
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	78 616	135 512	135 522	100,01%
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfogl. + dologi 2017	Önként vállalt	0	600 856	558 275	92,91%
Szociális hozzájárulási adó (22%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	14 025	14 025	100,00%
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		<i>529 324</i>	<i>1 201 101</i>	<i>1 149 553</i>	<i>95,71%</i>
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (22%)</i>	Önként vállalt	<i>34 320</i>	<i>34 320</i>	<i>34 320</i>	<i>100,00%</i>
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>29 134</i>	<i>29 134</i>	<i>100,00%</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 144 538	3 029 369	2 845 589	93,93%
Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	75 000	75 000	1 434	1,91%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	28 151	28,15%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000	239 678	79,89%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	3 404	68,08%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	211 152	211 152	217 200	102,86%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	15 000	15 000	0	0,00%
Biztosítási szolgáltatás díjak	Kötelező	110 000	110 000	38 555	35,05%
Bankköltség	Kötelező	225 000	225 000	184 882	82,17%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	130 000	130 000	133 160	102,43%
Postaköltség	Kötelező	40 000	40 000	30 474	76,19%
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000	6 682	44,55%
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	97 200	50 709	52,17%
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0	0,00%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000	100,00%
<i>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</i>		<i>1 370 352</i>	<i>1 370 352</i>	<i>946 329</i>	<i>69,06%</i>

<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	25 807	51,61%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	89 146	59,43%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	11 732	58,66%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	39 683	39,68%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	35 784	71,57%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	460 200	460 200	297 322	64,61%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	10 000	33,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	232 254	232 254	134 494	57,91%
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 092 454	1 092 454	643 968	58,95%
<u>Köztetető kiadásai</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	10 931	21,86%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	43 658	145,53%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	2 933	29,33%
Szállítási ktg.	Kötelező	0	0	6 200	0,00%
Szemétszállítási díj	Kötelező	85 000	85 000	51 044	60,05%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250	30 145	63,80%
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		222 250	222 250	144 911	65,20%
<u>Közvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	320 000	320 000	290 197	90,69%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	48 400	96,80%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	8 000	7 019	87,74%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	102 060	102 060	85 717	83,99%
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		480 060	480 060	431 333	89,85%
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	5 000	5 000	232 587	4651,74%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	41 564	207,82%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	11 732	58,66%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	9 744	97,44%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	14 850	14 850	53 827	362,47%
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		69 850	69 850	349 454	500,29%
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	13 562	45,21%
Szállítási ktg.	Önként vállalt	0	184 900	184 900	100,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	10 000	20,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	91 782	178 076	99 327	55,78%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		191 782	462 976	307 789	66,48%
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	25 000	6 857	27,43%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	10 943	27,36%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	90 802	60,53%
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	45 000	41 396	91,99%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000	19 358	96,79%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000	29 141	116,56%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000	10 559	30,17%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	15 543	31,09%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	105 300	105 300	54 795	52,04%
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		495 300	495 300	279 394	56,41%
<u>Faluqondnoki szolgálat</u>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	30 000	30 000	6 620	22,07%
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000	447 758	111,94%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	71 498	238,33%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	30 000	10 337	34,46%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	400 000	0	0,00%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	106 701	106,70%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	132 300	23 572	17,82%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	110 000	110 000	0	0,00%
<u>Faluqondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		784 300	1 292 300	726 486	56,22%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	125 000	125 000	124 812	99,85%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	33 750	30 421	90,14%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		158 750	158 750	155 233	97,78%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0	1 900	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	0	0,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	89 841	89 841	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	470 841	91 741	19,48%

<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	477 431	513 970	107,65%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	128 906	118 470	91,90%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 összesen:</i>		0	606 337	632 440	104,31%
3. Összes dologi kiadás		5 246 098	6 721 470	4 709 078	70,06%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	140 000	140 000	0	0,00%
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	174 500	174 500	100,00%
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100,00%
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000	666 343	88,85%
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	Kötelező	0	297 000	252 984	85,18%
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>		<i>990 000</i>	<i>1 461 500</i>	<i>1 193 827</i>	<i>81,69%</i>
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	10 000	50,00%
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	60 000	66,67%
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	600 000	1 451 000	1 420 733	97,91%
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		<i>710 000</i>	<i>1 561 000</i>	<i>1 490 733</i>	<i>95,50%</i>
4. Szociális kiadások összesen		1 700 000	3 022 500	2 684 560	88,82%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	413 571	372 326	372 326	100,00%
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	9 954	9 954	100,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740	2 084 740	100,00%
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<i>2 498 311</i>	<i>2 467 020</i>	<i>2 467 020</i>	<i>100,00%</i>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>					
		0	0	0	0,00%
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 498 311	2 467 020	2 467 020	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	65 000	65 000	2 759	4,24%
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	300 200	300 200	100,00%
Visszatérítendő támogatás temetéshez	Önként vállalt	0	140 000	140 000	100,00%
<i>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		<i>85 000</i>	<i>525 200</i>	<i>442 959</i>	<i>84,34%</i>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</u>					
		0	0	0	0,00%
6. Pénzeszköztadások áh-on kívülre összesen:		85 000	525 200	442 959	84,34%
7. Államháztartáson belüli megőlemezések rendezése		643 278	643 278	643 278	100,00%
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	700 000	628 346	0	0,00%
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	4 209 776	0	0,00%
8. Általános tartalék		700 000	4 838 122	0	0,00%
9. Céltartalék		0	0	0	0,00%
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>					
Falugondnok - kisértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	25 353	25 353	25 353	100,00%
Falugondnok - kisértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 845	6 845	6 845	100,00%
Mozgókönyvtár - kisértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	23 606	23 606	23 606	100,00%
Mozgókönyvtár - kisértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 374	6 374	6 374	100,00%
Adóssághozs. -ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	3 002 495	3 002 495	3 002 495	100,00%
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 064 673	4 064 673	4 064 673	100,00%
11. Hítel		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:		27 619 541	43 966 352	35 835 720	81,51%

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	16 182	19 591	19 591	Személyi jellegű juttatások	11 538	18 655	17 978
Sajátos működési bevételek	171	2 128	620	Munkaadókat terhelő járulékok	2 145	3 029	2 845
Közhatalmi bevételek	1 100	1 954	1 756	Dologi kiadások	5 246	6 721	4 709
Támogatásértékű bevételek	4 208	12 702	12 206	Szociális kiadások	1 700	3 023	2 685
Pénzeszköz átvétel	0	80	80	Támogatásértékű kiadás	2 498	2 467	2 467
Működési bevételek összesen	21 661	36 455	34 253	Pénzeszköz átadás	85	525	443
				Tartalék	700	4 838	0
				Működési kiadások összesen	23 912	39 258	31 127
Működési egyenleg: + 3 126 e Ft							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	750	750	Pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	Felújítás	3 002	3 002	3 002
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Beruházás	63	1 063	1 063
Pénzeszköz átvétel	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 065	4 065	4 065
Felhalmozási bevételek összesen	0	750	750				
Felhalmozási egyenleg: - 3 315 e Ft							
Előző évi pénzmaradvány	5 959	5 959	5 959	ÁHB megelőlegezések rendezése	643	643	643
Hítelfelvétel	0	0	0	Hitel törlesztés	0	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	802	802	KIADÁSOK ÖSZESEN	27 620	43 966	35 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 620	43 966	41 764				
Költségvetési egyenleg: + 5 929 e Ft							

Pénzmaradvány-kimutatás

Adatok Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 003 000
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 192 442
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-189 442
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 761 302
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	643 278
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 118 024
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 928 582
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 928 582
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 271 974
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 656 608
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK	2016	2017
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	981 014
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	981 014
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 902 697	117 488 083
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 971 660	5 108 367
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 874 357	122 596 450
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	114 330	111 300
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	114 330	111 300
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	114 330	111 300
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	124 988 687	123 688 764
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/II/3 Egyéb készletek	0	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0
C/III/1 Forintpénztár	83 170	51 630
C/III/2 Valutapénztár	0	0
C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	83 170	51 630
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	5 964 832	5 960 073
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 964 832	5 960 073
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 048 002	6 011 703
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	109 327	173 208
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 386	43 183

D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	97 541	103 371
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 400	26 654
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 197 483	1 025 405
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	795 202	115 669
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	402 281	909 736
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelevezések törlesztésére	0	0
D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 306 810	1 198 613
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	392 778	44 490
D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	260 778	44 490
D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	132 000	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	60 000
(=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	60 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
(=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	392 778	104 490
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	85 000	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	85 000	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 000	30 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 784 588	1 333 103
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 210	7 884
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 210	7 884
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	52 210	7 884
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 873 487	131 041 454

FORRÁSOK	2016	2017
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923	161 471 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 280 129	1 280 129
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 280 129	1 280 129
G/IV Felhalmozott eredmény	-42 114 045	-42 169 010
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 965	382 724
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 583 042	120 965 766
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	643 278	801 974
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	643 278	801 974
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	643 278	801 974
H/III/1 Kapott előlegek	349 535	244 656
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	349 535	244 656
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	992 813	1 046 630
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 992 425	1 164 572
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 305 207	7 864 486
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 297 632	9 029 058
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 873 487	131 041 454

Immateriális javak		Bruttó	ÉCS	Nettó
Szellemi termékek				
11212	korl.forg.képes	1 000 000	18 986	981 014
112912	korl.forg.képes	2 976 004	2 976 004	0
Szellemi termékek összesen:		3 976 004	2 994 990	981 014
Immateriális javak összesen:		3 976 004	2 994 990	981 014
Tárgyi eszközök				
Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Földterületek				
121111	f.képtelen	22 444 182		22 444 182
121113	forg.képes	22 205 572		22 205 572
121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	220 809		220 809
Összesen:		44 870 563		44 870 563
Telkek				
1211222	korl.forg.képes	3 095 414		3 095 414
1211223	forg.képes	274 000		274 000
Összesen:		3 369 414		3 369 414
Épületek				
12113311	f.képtelen	5 064 749	1 227 364	3 837 385
1211332	korl.forg.képes	33 835 970	10 546 519	23 289 451
1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	263 005	103 266
Összesen:		39 266 990	12 036 888	27 126 836
Építmények				
1211412	korl.forg.képes (ültetvény)	544 547		544 547
1211413	forg.képes (ültetvény)	1 733 673		1 733 673
12114911	f.képtelen	47 247 844	17 927 771	29 320 073
1211493	forg.képes	5 000 210	1 150 275	3 849 935
1218492	korl.forg.képes (üzem. átadott)	18 419 052	11 849 276	6 569 776
Összesen:		72 945 326	30 927 322	42 018 004
Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		160 452 293	42 964 210	117 488 083
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
131114	forg.képes (kisértékű, informatika)	149 449	149 449	0
131122	korl.forg.képes	1 476 018	868 200	607 818
131123	forg.képes	353 600	309 939	43 661
131124	forg.képes (kisértékű)	454 461	454 461	0
131162	korl.forg.képes (járművek)	7 990 000	3 533 112	4 456 888
1319113	forg.képes (0-ra írt, informatikai)	305 249	305 249	0
1319123	forg.képes (0-ra írt)	1 077 309	1 077 309	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:		11 806 086	6 697 719	5 108 367
Tárgyi eszközök összesen:		172 258 379	49 661 929	122 596 450
Befektetett pénzügyi eszközök				
Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
1651	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
1653	Baranya-Víz Zrt.	11 300	0	11 300
Tartós részesedések összesen:		111 300	0	111 300
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		176 345 683	52 656 919	123 688 764

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	51 630
------	---------------	--------

Forintszámlák

3311	Főszámla	4 853 402
3311	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	719 996
3311	MVH elkül. számla	386 675

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		6 011 703
------------------------------	--	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések**Követelések közhatalmi bevételre**

3513	Gépjárműadó	312 836
3513	Kommunális adó	144 108
3513	Iparüzési adó	19 700
3513	Bírság	5 000
3513	Késedelmi pótlék	70 061
3513	Egyéb adó	0
35811	Gépjárműadó értékvesztés (-)	211 536
35811	Kommunális adó értékvesztés (-)	100 925
35811	Iparüzési adó értékvesztés (-)	17 629
35811	Bírság értékvesztés (-)	5 000
35811	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	43 407
35811	Egyéb adó értékvesztés (-)	0

Követelések közhatalmi bevételre összesen:		173 208
---	--	----------------

Követelések működési bevételre

3514	vevő hátralék	1 891 888
3514	jogosulatlanul felvett szoc. segély	0
35821	vevő hátralék értékvesztés (-)	866 483

Követelések működési bevételre összesen:		1 025 405
---	--	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések összesen:		1 198 613
---	--	------------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések**Követelések működési bevételre**

3524	vevő követelés	44 490
------	----------------	--------

Követelések működési bevételre összesen:		44 490
---	--	---------------

Követelések átvett pénzeszközre

3526	visszatérítendő támogatás	60 000
------	---------------------------	--------

Követelések átvett pénzeszközre összesen:		60 000
--	--	---------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:		104 490
---	--	----------------

Követelés jellegű sajátos elszámolások**Forgótőke elszámolása**

3654	Forgótőke elszámolása	30 000
------	-----------------------	--------

Forgótőke elszámolása összesen:		30 000
--	--	---------------

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:		30 000
---	--	---------------

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 333 103
-----------------------------	------------------

EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 884
--	--------------

ESZKOZOK ÖSSZESEN	131 041 454
--------------------------	--------------------

Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
-----------------------------------	-------------

Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
-----------------------------------	-----------

Felhalmozott eredmény	-42 169 010
-----------------------	-------------

Mérleg szerinti eredmény	382 724
--------------------------	---------

SAJÁT TÖKE	120 965 766
-------------------	--------------------

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

4215	szállító kötelezettség	0
------	------------------------	---

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra összesen:	0
---	----------

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0
---	----------

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

4229	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	801 974
------	--------------------------------	---------

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen:	801 974
--	----------------

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	801 974
---	----------------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

3671	Gépjárműadó túlfizetés	14 575
3671	Kommunális adó túlfizetés	5 218
3671	Iparüzési adó túlfizetés	222 750
3671	Késedelmi pótlék túlfizetés	2 113

Kapott előlegek összesen:	244 656
----------------------------------	----------------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	244 656
---	----------------

KÖTELEZETTSÉGEK	1 046 630
------------------------	------------------

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 164 572
---	------------------

Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 864 486
--	------------------

PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	9 029 058
--------------------------------------	------------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN	131 041 454
--------------------------	--------------------

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadás
Beruházási analitika

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Íróasztal (2 db) - Mozgókönyvtár	Praktiker Kft.	2017.01.10	23 606	6 374	29 980
2.	Porszívó - Falugondnoki szolgálat	Euronics Műszaki Szaküzlet	2017.01.18	25 353	6 845	32 198
3.	Ifjúsági Klub és Orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	Redrex-OPM Bt.	2017.08.08	990 427	267 415	1 257 842
4.	Kolumbáriumok (10 db)	Márhoffer József	2017.10.06	419 100	0	419 100
5.	Orvosi rendelő vizesblokkjának felújítása	Horváth László	2017.12.11	1 043 742	281 811	1 325 553
6.	Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)	Schaub Anita	2017.12.11	1 000 000	0	1 000 000
Összesen				3 502 228	562 445	4 064 673

Többéves kihatású beruházások

Ft-ban

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

Létszámkeret

Képviselő-testület létszáma	5 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	1 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	11 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	17 fő

Zárolétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	10 fő
Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	10 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)	17 fő

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	78 436
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	78 436

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	666 343
ÖSSZESEN	666 343

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	619 647	72 704		35			49 089		15 652	105 640	180 000	80 000	116 527	619 647
Közhatalmi bevételek	1 755 618	0	0	877 809	0	0	0	0	0	877 809	0	0	0	1 755 618
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	12 206 326	1 353 319	1 346 477	1 447 968	151 155	1 010 561	1 010 561	1 010 561	1 071 659	1 010 561	1 616 898	636 606	540 000	12 206 326
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
Összesen	41 764 302	9 327 172	2 641 025	3 620 360	1 445 703	2 305 109	3 236 698	2 440 544	4 234 867	3 326 616	3 570 754	2 130 212	3 485 242	41 764 302

KIADÁSOK

Személyi juttatások	17 978 563	1 921 173	2 083 695	1 880 055	808 929	1 612 792	1 612 792	1 612 792	1 676 542	1 612 792	1 612 794	702 374	841 833	17 978 563
Munkaadókat terhelő járulékok	2 845 589	215 648	312 895	295 992	175 946	252 647	252 647	252 647	280 303	252 647	252 645	152 504	149 068	2 845 589
Dologi kiadások	4 709 078	337 175	427 016	337 175	451 411	451 411	451 411	337 175	571 998	337 175	337 175	337 175	332 781	4 709 078
Szociális jellegű kiadások	2 684 560	80 000		116 415	111 425	30 000	130 871	15 000	337 661	103 500	116 413	97 992	1 545 283	2 684 560
Támogatásértékű kiadás	2 467 020			616 755			616 755			616 755			616 755	2 467 020
Pénzeszközátadás	442 959						2 759		300 200	140 000				442 959
Felhalmozási kiadások	4 064 673	62 178							1 257 842		419 100		2 325 553	4 064 673
ÁHB megelőleg. rendezése	643 278	643 278												643 278
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	0													0
Összesen	35 835 720	3 259 452	2 823 606	3 246 392	1 547 711	2 346 850	3 067 235	2 217 614	4 424 546	3 062 869	2 738 127	1 290 045	5 811 273	35 835 720

LIKVIDITÁS	6 067 720	5 885 139	6 259 107	6 157 099	6 115 358	6 284 821	6 507 751	6 318 072	6 581 819	7 414 446	8 254 613	5 928 582		
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesített	2018. évi tervezett	2019. évi prognosztizált	2020. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja	619 647	280 300	288 710	298 237
Közhatalmi bevételek	1 755 618	1 550 000	1 596 500	1 649 185
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	19 591 409	20 147 040	20 751 451	21 436 249
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	12 286 326	1 334 177	1 374 202	1 419 550
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 644 655	3 378 582	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	801 974	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	37 699 629	26 690 099	24 010 863	24 803 221
Személyi juttatások	17 978 563	10 834 055	10 159 077	10 494 326
Munkaadókat terhelő járulékok	2 845 589	1 721 271	1 577 909	1 629 980
Dologi kiadások	4 709 078	6 850 590	6 316 169	6 524 602
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 909 979	2 647 065	2 726 477	2 816 451
Szociális kiadások	2 684 560	2 335 144	2 405 198	2 484 570
AHB megelőlegezések rendezése	643 278	801 974	826 033	853 292
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	1 500 000	0	0
Működési célú kiadások összesen:	31 771 047	26 690 099	24 010 863	24 803 221
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	750 000	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	3 314 673	2 550 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 064 673	2 550 000	0	0
Beruházási kiadások (AFA-val együtt)	1 062 178	750 000	0	0
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	3 002 495	1 800 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 064 673	2 550 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	41 764 302	29 240 099	24 010 863	24 803 221
Önkormányzat kiadásai összesen:	35 835 720	29 240 099	24 010 863	24 803 221

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

--	--	--	--	--

 elem azono

Csonkamindszent Község Önkormányzata	Baranya
Önkormányzat/Társulás neve	Megye

2017
Év
Ezer forintban

Megnevezés	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	1 401	1 200	1 200	1 200	5 001
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 bevétel	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
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 404	1 200	1 200	1 200	5 004
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	702	600	600	600	2 502
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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	702	600	600	600	2 502

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.