

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csonkamindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Csonkamindszent Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) kiadási főösszege: 29 240
 - b) bevételi főösszege: 23 311
- (2) A forráshiány fedezete:
az előző évi pénzmaradvány 5 929 ezer Ft összegben.

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2. § szerinti bevételeit jogcímenként, forintban a rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A bevételek forrásonként, főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatása		20 147 ezer Ft
Ebből működési célú	20 147 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		1 830 ezer Ft
(3) Az önk. támogatásértékű bevételei, átvett pénzeszközei		1 334 ezer Ft
Ebből működési célú	1 334 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		5 929 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	2 272 ezer Ft	

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2. § szerinti kiadásait jogcímenként, forintban a rendelet III. számú melléklete tartalmazza. A kiadások főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	10 834 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1 721 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	6 851 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 335 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 647 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	802 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	2 550 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	1 500 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének címrendjét az I. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket a II. számú, a kiadásokat a III. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2018. évi működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat mérlegszerűen a IV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak jogcímenkénti megbontását az V. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VI./1. és a VI./2. számú mellékletek mutatják be.
- (6) A VII. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza, a közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám előirányzatával.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak, kötelezettségvállalásainak előirányzatait a VIII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kapcsolódó kiadásait a IX. számú melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a X. számú melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A 2018.-2019.-2020. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XII. számú melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XIV. számú melléklet szerint történik.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (4) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, a polgármester jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (6) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018-2019. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

(1) A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése **12.§**

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás **13.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a VII. számú melléklet szerint állapítja meg.

A nyilvánosság biztosítása **14.§**

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2018. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Csonkamindszent, 2018. február 14.


Szabó Mónika
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:
Elfogadva: 2018. február 14.
Kihirdetve: 2018. február 16.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	21 481		
		Sajátos működési bevételek	280		
		Közhatalmi bevételek	1 550		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	5 929		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		10 834	
		Munkaadót terhelő járulékok		1 721	
		Dologi kiadás		6 851	
		Szociális kiadás		2 335	
		Támogatási célú kiadás		2 457	
		Tartalék		1 500	
		Pénzeszköz átadás		190	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 800	
		Beruházás		750	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		802	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			29 240	29 240	10 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2018. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262
Közülat fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100
Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	2 640 165	2 640 165	3 300 206
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	0	1 765 000	2 018 100
I. Működés általános támogatása összesen:		9 973 957	11 738 957	12 652 098
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 408 000	2 408 000	2 316 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 892	99 892	97 682
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	174 500	0
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	0	169 860	181 260
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		5 007 892	5 352 252	5 694 942
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	300 200	0
Településképi Arculati Kézikönyv készítésének támogatása	Kötelező	0	1 000 000	0
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	0	750 000	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	2 050 200	0
Összes költségvetési támogatás		16 181 849	20 341 409	20 147 040
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev.)	Önként vállalt	600	147	300
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	170 000	201 141	200 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	180 000	0
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	0	80 000	80 000
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	0	0	0
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	2 759	0
Téves cégautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	105 600	0
Kártérítés	Önként vállalt	0	50 000	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>170 600</i>	<i>619 647</i>	<i>280 300</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	270 000	361 758	350 000
Átengedett bevételek összesen		270 000	361 758	350 000
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	600 000	984 600	900 000
Kommunális adó	Önként vállalt	200 000	250 349	250 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	30 000	54 032	50 000
Helyi adók összesen		830 000	1 288 981	1 200 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 650 739</i>	<i>1 550 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		1 270 600	2 270 386	1 830 300
VII. Felhalmozási és tökéjelegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		1 270 600	2 270 386	1 830 300

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2018. évi eredeti előirányzat
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	1 819 648	1 770 191	0
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	1 895 859	1 883 518	0
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	272 151	1 692 114	984 177
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	6 239 025	0
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	77 775	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	160 106	157 028	0
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	60 000	386 675	350 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>4 207 764</i>	<i>12 206 326</i>	<i>1 334 177</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 207 764	12 206 326	1 334 177
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	80 000	0
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	80 000	0
X. Előző évi pénzmaradvány		5 959 328	5 959 328	5 928 582
XI. Hítel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	801 974	0
Bevételek összesen:		27 619 541	41 659 423	29 240 099

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
Képviselő testület				
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 440 250	3 440 800	3 590 400
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	396 000	638 000	660 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	900 000	1 560 000	1 620 000
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	516 028	516 039	538 476
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	148 688	149 009	149 009
Képviselő testület összesen:		5 400 966	6 303 848	6 557 885
Közművelődési adminisztrátor				
	Kötelező	106 555	0	0
Bér	Önként vállalt	1 513 500	1 513 501	1 645 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600	81 600
Falugondnok (2016.01.01.-től)		1 595 100	1 595 101	1 727 100
Start munka program 2016 Belviz				
	Önként vállalt	1 695 505	1 651 809	0
Start munka program 2016 Közút				
	Önként vállalt	1 695 505	1 684 391	0
Hagyományos közfoglalkoztatás				
	Önként vállalt	642 740	1 195 966	1 549 070
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017				
	Önként vállalt	0	5 038 656	0
Nyári diákmunka				
	Önként vállalt	0	63 750	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)				
	Önként vállalt	141 341	141 341	0
Reprezentáció				
	Önként vállalt	259 931	267 279	1 000 000
1. Személyi kiadások összesen		11 537 643	17 942 141	10 834 055
Munkaadókat terhelő járulékok				
Képviselő testület járulékai				
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	1 149 328	1 224 779	1 125 031
Polgármester cafeteria	Kötelező	51 312	50 991	50 991
Képviselő testület járulékai összesen:		1 200 640	1 275 770	1 176 022
Közművelődési adminisztrátor járulékai				
	Kötelező	23 442	0	0
Falugondnok (2016.01.01.-től)				
	Önként vállalt	356 812	356 812	340 142
Közfoglalkoztatás járulékai				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	47 996	50 000
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Belviz	Önként vállalt	200 354	194 601	0
Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	200 354	199 134	0
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	78 616	135 522	155 107
Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfogl. + dologi 2017	Önként vállalt	0	558 275	0
Szociális hozzájárulási adó (22%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	14 025	0
Közfoglalkoztatás járulékai összesen:		529 324	1 149 553	205 107
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (22%)				
	Önként vállalt	34 320	34 320	0
Számfejtett reprezentáció járulékai				
	Önként vállalt	0	29 134	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 144 538	2 845 589	1 721 271
Dologi kiadások				
Polgármesteri Hivatal				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	0	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	75 000	1 434	5 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	47 076	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	239 678	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	3 404	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Bérlési és lízing díjak	Kötelező	20 000	0	0
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	211 152	217 200	258 360
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	15 000	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	110 000	38 555	45 000
Bankköltség	Kötelező	225 000	184 882	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	130 000	133 160	150 000
Postaköltség	Kötelező	40 000	30 474	40 520
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	6 682	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	0	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	55 824	66 150
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000
Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:		1 370 352	970 369	1 117 030

	Fejlesztési Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2018. évi eredeti előirányzat
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	25 807	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	231 298	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	11 732	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	39 683	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	35 784	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	460 200	297 322	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	10 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	232 254	147 969	267 300
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 092 454	799 595	1 257 300
<u>Köztetető kiadásai</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	10 931	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	43 658	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	2 933	15 000
Szállítási ktg.	Kötelező	0	6 200	0
Szemétszállítási díj	Kötelező	85 000	51 044	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	30 145	47 250
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		222 250	144 911	222 250
<u>Közüvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	320 000	290 197	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	48 400	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	7 019	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	102 060	85 717	96 660
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		480 060	431 333	454 660
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	5 000	84 004	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	41 564	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	11 732	30 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	9 744	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	14 850	38 616	64 800
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		69 850	185 660	304 800
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	13 562	200 000
Szállítási ktg.	Önként vállalt	0	184 900	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	10 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	91 782	99 327	405 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	0	50 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		191 782	307 789	955 000
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	6 857	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	10 943	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	82 922	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	41 396	45 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	19 358	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	29 141	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	10 559	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	15 543	25 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	105 300	52 667	82 350
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		495 300	269 386	387 350
<u>Falugondnoki szolgálat</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	30 000	6 620	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	447 758	500 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	66 864	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	10 337	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	106 701	100 000
Kiküldetés	Kötelező	0	0	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	22 321	116 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	110 000	0	0
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		784 300	720 601	1 606 100
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	125 000	124 812	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	85 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	30 421	33 750
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		158 750	155 233	158 750
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 900	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	0	82 350
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	89 841	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	91 741	387 350

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2018. évi eredeti előirányzat
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	513 970	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	118 470	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 összesen:		0	632 440	0
3. Összes dologi kiadás		5 246 098	4 709 058	6 850 590
Szociális kiadások				
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	140 000	0	100 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	174 500	0
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000	150 000
Önként vállalt saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	666 343	750 000
Szüneti szociális gyermekkezelés	Kötelező	0	252 984	225 144
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		990 000	1 193 827	1 225 144
Nem rendszeres szociális ellátások				
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	10 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	60 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	600 000	1 420 733	1 000 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		710 000	1 490 733	1 110 000
4. Szociális kiadások összesen		1 700 000	2 684 560	2 335 144
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	413 571	372 326	372 325
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	9 954	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740	2 084 740
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 498 311	2 467 020	2 457 065
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:				
		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 498 311	2 467 020	2 457 065
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	65 000	2 759	150 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	0	40 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	300 200	0
Visszatérítendő támogatás temetéshez	Önként vállalt	0	140 000	0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire összesen:		85 000	442 959	190 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire összesen:				
		0	0	0
6. Pénzeszköztáradások ah-on kívüire összesen:		85 000	442 959	190 000
7. Államháztartáson belüli megőrzések rendezése				
		643 278	643 278	801 974
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	700 000	0	1 500 000
Zárított tartalék	Önként vállalt	0	0	0
8. Általános tartalék		700 000	0	1 500 000
9. Céltartalék				
		0	0	0
Felújítási, beruházási kiadások				
Falugondnok - kisértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	25 353	25 353	0
Falugondnok - kisértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 845	6 845	0
Mozgókönyvtár - kisértékű TE beszerzés (nettó érték)	Önként vállalt	23 606	23 606	0
Mozgókönyvtár - kisértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 374	6 374	0
Adóssághozjárásban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	3 002 495	3 002 495	0
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	0	1 000 000	0
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	0	0	750 000
Faluház felújítása	Önként vállalt	0	0	700 000
Községháza felújítása	Önként vállalt	0	0	1 100 000
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 064 673	4 064 673	2 550 000
11. Hítel				
		0	0	0
Kiadások összesen:		27 619 541	35 799 278	29 240 099

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2018. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 147	Személyi jellegű juttatások	10 834
Sajátos működési bevételek	280	Munkaadókat terhelő járulékok	1 721
Közhatalmi bevételek	1 550	Dologi kiadások	6 851
Támogatásértékű bevételek	1 334	Szociális kiadások	2 335
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 457
		Pénzeszköz átadás	190
		Tartalék	1 500
Működési bevételek összesen	23 311	Működési kiadások összesen	25 888
Működési egyenleg: - 2 577 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	1 800
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	750
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 550
Felhalmozási egyenleg: - 2 550 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	5 929	ÁHB megelőlegezések rendezése	802
Hitefelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 240
Költségvetési egyenleg: 0 e Ft			

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 328 692
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 300 206
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	10 628 898
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	2 018 100
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 316 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	19 868 098

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Fűfő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	43 884	181 260	81	6	37 524	225 144
Bursa Hungarica	150 000	0	0	3	50 000	150 000
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	179	4 190	750 000
Rendszeres szociális ellátások	1 043 884	181 260	15	193	6 348	1 225 144
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000	0	0	67	15 000	1 000 000
Eseti szociális ellátások	1 110 000	0	0	81	13 704	1 110 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	2 153 884	181 260	8	274	8 522	2 335 144

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Községháza felújítása	1 100 000
Faluház felújítása	700 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 800 000

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	750 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 000

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	4 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	10 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások		Bevételek		Ft-ban
	2017	2018	2017	2018	
Beruházás, felújítás megnevezése					
Kisteleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása		750 000	750 000		750 000
		Összesen:	Összesen:	Összesen:	
		750 000	750 000		750 000

Európai Uniói 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%	2018			
				0			
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Csonkamindszent Község Onkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

logikai/hónap	eredeti előirányzat												Ft-ban Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
BEVÉTELEK													
Sajátos működési bevételek	280 300	16 000	16 075	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	104 075	280 300
Közhatalmi bevételek	1 550 000	0	775 000	0	0	0	0	0	775 000	0	0	0	1 550 000
Onk. költségvetési támogatása	20 147 040	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	20 147 040
Támogatás értékű bevételek	1 334 177	50 000	357 111	89 581	89 581	89 581	89 581	89 581	89 581	89 581	0	300 000	1 334 177
Felhatalozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 928 582	5 928 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928 582
Pénzeszköz átvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	29 240 099	7 673 502	2 827 106	1 784 501	1 784 501	1 784 576	1 784 501	1 784 501	2 559 576	1 784 501	1 694 920	2 082 985	29 240 099
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	10 834 055	1 099 869	1 099 869	855 279	855 279	855 279	855 279	855 279	855 279	773 749	773 749	773 746	10 834 055
Munkaadókat terhelő járulékok	1 721 271	166 386	162 310	138 463	138 463	138 463	138 463	138 463	138 463	130 514	130 514	130 510	1 721 271
Dologi kiadások	6 850 590	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 877	6 850 590
Szociális jellegű kiadások	2 335 144	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	1 111 262	2 335 144
Támogatásértékű kiadás	2 457 065	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 760	2 457 065
Pénzeszközátadás	190 000	100 000	40 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	190 000
Felhatalozási kiadások	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
ÁH-B megelőleg. rendezése	801 974	801 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 974
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok felhasználása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Összesen	29 240 099	2 955 129	2 189 079	1 860 642	1 860 642	2 630 642	2 980 642	2 580 642	1 930 642	1 791 163	1 880 642	4 291 155	29 240 099
LIKVIDITÁS													
		4 718 373	4 802 241	4 706 100	4 609 959	3 763 893	2 567 752	1 771 611	2 400 545	2 304 403	2 208 160	0	0

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
ÖSSZESEN	750 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	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	280 300	288 710	298 237
Közhatalmi bevételek	1 550 000	1 596 500	1 649 185
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	20 147 040	20 751 451	21 436 249
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 334 177	1 374 202	1 419 550
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 378 582	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	26 690 099	24 010 863	24 803 221
Személyi juttatások	10 834 055	10 159 077	10 494 326
Munkaadókat terhelő járulékok	1 721 271	1 577 909	1 629 980
Dologi kiadások	6 850 590	6 316 169	6 524 602
Működési célú pénzeszköztáradás, támogatásértékű kiadások	2 647 065	2 726 477	2 816 451
Szociális kiadások	2 335 144	2 405 198	2 484 570
ÁHB megelőlegezések rendezése	801 974	826 033	853 292
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 500 000	0	0
Működési célú kiadások összesen:	26 690 099	24 010 863	24 803 221
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 550 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 550 000	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	750 000	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 800 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 550 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	29 240 099	24 010 863	24 803 221
Önkormányzat kiadásai összesen:	29 240 099	24 010 863	24 803 221

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 500 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 500 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 500 000

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ezer forintban
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.+3.+...+6.
Helyi adók	01	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
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	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	600	600	600	600	2 400
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
- Hitelevizonyt 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
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0
- Adott váltó	23	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	600	600	600	600	2 400

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

² A tárgyévét követő 3. évről 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.