

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

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**EGYSÉGES SZERKEZETBEN<sup>2</sup>**

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.§<sup>3</sup>**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

- a) kiadási főösszege: 40 148
- b) bevételi főösszege: 34 219

- (2) A forráshiány fedezete:  
az előző évi pénzmaradvány 5 929 ezer Ft összegben.

**A költségvetés bevételei**

**3.§<sup>4</sup>**

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 | 20 771 ezer Ft |
| Ebből működési célú                          | 20 771 ezer Ft |
| Ebből felhalmozási célú                      | 0 ezer Ft      |
| (2) Az önkormányzat működési bevételei       | 2 909 ezer Ft  |

<sup>1</sup> Elfogadta a Képviselő-testület 2018. február 14-ei ülésén, hatályos 2018. február 16-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 10/2018.(IX.27.) számú Ör. Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától

<sup>3</sup> Módosította a 10/2018.(IX.27.) számú Ör. Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától

<sup>4</sup> Módosította a 10/2018.(IX.27.) számú Ör. Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától

(3) Az önk. támogatásértékű bevételei, átvett pénzeszközei		10 031 ezer Ft
Ebből működési célú	9 332 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	699 ezer Ft	
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		5 929 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	2 272 ezer Ft	
(5) Az önkormányzat ÁHB megelőlegezése		508 ezer Ft

#### **A költségvetés kiadásai**

##### **4.§<sup>5</sup>**

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	16 504 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 655 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	8 831 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 335 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 747 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	1 310 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	3 249 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	2 517 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.

<sup>5</sup> Módosította a 10/2018.(IX.27.) számú Ör. Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától

- (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 vagyonbiztonságot 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 fizetéképtelenség 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 bérigazgatás**

#### **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.

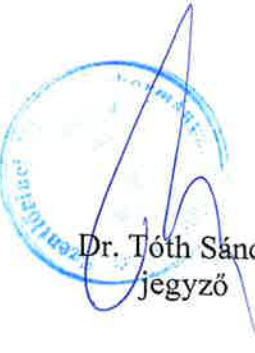
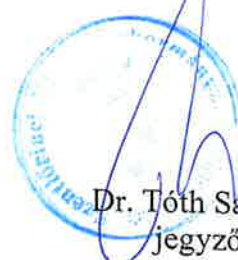
**Záró rendelkezések**  
**15.§**

(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 beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Csonkamindszent, 2018. február 14.

  
Szabó Mónika  
polgármester

  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző

E rendelet egységes szerkezetben kihirdetésre került Csonkamindszent községben 2018. szeptember 27. napján.

Dr. Tóth Sándor  
jegyző



## CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	30 103		
		Sajátos működési bevételek	1 319		
		Közhatalmi bevételek	1 590		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	699		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	5 929		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	508		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		16 504	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 655	
		Dologi kiadás		8 831	
		Szociális kiadás		2 335	
		Támogatási célú kiadás		2 457	
		Tartalék		2 517	
		Pénzeszköz átadás		290	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 800	
		Beruházás		1 449	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		1 310	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			40 148	40 148	10 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>			
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 300 206	3 300 206
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	2 018 100	2 018 100
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>12 652 098</b>	<b>12 652 098</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 316 000	2 316 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	97 682	97 682
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	181 260	181 260
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>5 694 942</b>	<b>5 694 942</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
<b>2018. évi téli rezsielőirányzat (gázhálózattal nem rendelkező település)</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>624 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>624 000</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>20 147 040</b>	<b>20 771 040</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>			
<b>VI. Működési bevételek</b>			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok korekítései)	Önként vállalt	300	300
Továbbszámított áramdíj bevétel	Önként vállalt	200 000	200 000
<b>Even túli hátralékos követelés állomány</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>1 039 009</b>
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000
2016. évi OTP Szép Kártya - fel nem használt összeg	Önként vállalt	0	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>280 300</i>	<i>1 319 309</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>			
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	350 000
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>			
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	900 000
<b>Kommunális adó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>250 000</b>	<b>290 000</b>
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 240 000</b>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 550 000</i>	<i>1 590 000</i>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 830 300</b>	<b>2 909 309</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>1 830 300</b>	<b>2 909 309</b>



	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b><u>Támogatásértékű bevételek</u></b>			
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b><u>Működési célú tám. ért. bevételek</u></b>			
Hagyományos közfoglalkoztatás	Onként vállalt	984 177	984 177
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018	Onként vállalt	0	2 895 360
Nyári diákmunka	Onként vállalt	0	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Onként vállalt	0	0
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Onként vállalt	0	699 857
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Onként vállalt	0	4 402 400
Egységes területalapú támogatás	Onként vállalt	350 000	350 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		1 334 177	9 331 794
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Onként vállalt	0	698 500
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		0	698 500
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>1 334 177</b>	<b>10 030 294</b>
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Onként vállalt	0	0
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>5 928 582</b>	<b>5 928 582</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>508 481</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>29 240 099</b>	<b>40 147 706</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>			
<u>Képviselő testület</u>			
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	660 000	660 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	1 620 000	1 620 000
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<b>6 557 885</b>	<b>6 557 885</b>
Bér	Önként vállalt	1 645 500	1 645 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600
<u>Faluqondnok</u>		<b>1 727 100</b>	<b>1 727 100</b>
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>699 857</b>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	<b>1 549 070</b>	<b>1 549 070</b>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>2 549 864</b>
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>10 834 055</b>	<b>16 503 576</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
<u>Képviselő testület járulécai</u>			
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 125 031	1 125 031
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	50 991
<u>Képviselő testület járulécai összesen:</u>		<b>1 176 022</b>	<b>1 176 022</b>
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	<b>340 142</b>	<b>340 142</b>
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>136 475</b>
<u>Közfoglalkoztatás járulécai</u>			
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	155 107	155 107
<u>Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>248 584</b>
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</u>		<b>205 107</b>	<b>453 691</b>
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>532 400</b>
<u>Számfejtett reprezentáció járulécai</u>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>16 284</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 721 271</b>	<b>2 655 014</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
<u>Polgármester Hivatal</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	258 360	258 360
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	45 000	45 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	150 000	150 000
Postaköltség	Kötelező	40 520	40 520
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	66 150	66 150
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000
<u>Kamatkiadások</u>	Kötelező	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<u>Polgármester Hiv dologi kiadások összesen:</u>		<b>1 117 030</b>	<b>1 118 030</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b><u>Város és községgazdálkodási feladatok</u></b>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	267 300	267 300
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>1 257 300</b>	<b>1 257 300</b>
<b><u>Köztetető kiadásai</u></b>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250
<b><u>Köztetető kiadásai összesen:</u></b>		<b>222 250</b>	<b>222 250</b>
<b><u>Közvilágítás</u></b>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	96 660	96 660
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>454 660</b>	<b>454 660</b>
<b><u>Faluház üzemeltetés</u></b>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	64 800	64 800
<b><u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>304 800</b>	<b>304 800</b>
<b><u>Rendezvények szervezése</u></b>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	405 000	405 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>955 000</b>	<b>955 000</b>
<b><u>Mozgókönyvtár</u></b>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	45 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	25 000	25 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	82 350
<b><u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u></b>		<b>387 350</b>	<b>387 350</b>
<b><u>Faluqöndnoki szolgálat</u></b>			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	500 000	500 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	70 000	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	150 000	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 100	116 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	0
<b><u>Faluqöndnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 606 100</b>	<b>1 606 100</b>
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u></b>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	85 000	85 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	33 750
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u></b>		<b>158 750</b>	<b>158 750</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u></b>			
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	82 350	82 350
<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>21 761</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>387 350</b>	<b>409 111</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</b>			
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0
<b>Egyéb készletbeszerzések</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	108 000
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>508 000</b>
<b>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</b>			
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
<b>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</b>		<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>6 850 590</b>	<b>8 831 351</b>
<b>Szociális kiadások</b>			
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</b>			
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0
Bursa Hungarica	Önként vállalt	150 000	150 000
Onk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	225 144	225 144
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</b>		<b>1 225 144</b>	<b>1 225 144</b>
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>			
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszersomagok)	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 335 144</b>	<b>2 335 144</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	372 325	372 325
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 457 065</b>	<b>2 457 065</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 457 065</b>	<b>2 457 065</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>			
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	150 000	150 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	40 000	40 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0
<b>Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatása</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>190 000</b>	<b>290 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Pénzeszköztáradások ah-on kívülre összesen:</b>		<b>190 000</b>	<b>290 000</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megőrzések rendezése</b>			
		<b>801 974</b>	<b>1 310 455</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 500 000	813 592
Zárólt tartalék	Önként vállalt	0	1 703 009
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 516 601</b>
<b>9. Céltartalék</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási, beruházási kiadások</b>			
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	750 000	750 000
Faluház felújítása	Önként vállalt	700 000	700 000
Községháza felújítása	Önként vállalt	1 100 000	1 100 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	550 000
	Önként vállalt	0	148 500
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2 550 000</b>	<b>3 248 500</b>
<b>11. Hitel</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>29 240 099</b>	<b>40 147 706</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 771	Személyi jellegű juttatások	16 504
Sajátos működési bevételek	1 319	Munkaadókat terhelő járulékok	2 655
Közhatalmi bevételek	1 590	Dologi kiadások	8 831
Támogatásértékű bevételek	9 332	Szociális kiadások	2 335
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 457
		Pénzeszköz átadás	290
		Tartalék	2 517
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 012</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 589</b>

Működési egyenleg: - 2 577 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	1 800
Támogatásértékű bevételek	699	Beruházás	1 449
Pénzeszköz átvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>699</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 249</b>

Felhalmozási egyenleg: - 2 550 e Ft

Előző évi pénzmaradvány	5 929	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 310
ÁHB megelőlegezés	508	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 148</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 148</b>

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

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

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	F/fő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	43 884	181 260	81	6	37 524	225 144
Bursa Hungarica	150 000	0	0	3	50 000	150 000
Vizdíjtámogatás	750 000	0	0	179	4 190	750 000
<b>Rendszerezés szociális ellátások</b>	<b>1 043 884</b>	<b>181 260</b>	<b>15</b>	<b>193</b>	<b>6 348</b>	<b>1 225 144</b>
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000
Termetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000	0	0	67	15 000	1 000 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>13 704</b>	<b>1 110 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>2 153 884</b>	<b>181 260</b>	<b>8</b>	<b>274</b>	<b>8 522</b>	<b>2 335 144</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Községháza felújítása	1 100 000
Faluház felújítása	700 000
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 800 000</b>



**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	750 000
Térfigyelő rendszer	698 500
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 448 500</b>

**Létszámkeret**

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások				Bevételek		Ft-ban
	2017	2018	Összesen:	2017	2018	Összesen:	
	<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>						
Kistélepi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása		750 000	750 000	750 000		750 000	

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás	Összesen				
	85,00%	15,00%	100%				
	<b>2018</b>						
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	4 335 765	765 135	5 100 900	0	4 420 000	680 900	5 100 900
	<b>2019</b>						
	3 970 180	700 620	4 670 800	0	4 090 000	580 800	4 670 800
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 305 945</b>	<b>1 465 755</b>	<b>9 771 700</b>	<b>0</b>	<b>8 510 000</b>	<b>1 261 700</b>	<b>9 771 700</b>

Ft

## Csonkaminúszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogosítményszám	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Szociális működési bevételek	1 319 309	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	1 143 084	1 319 309
háztartásműködési bevételek	1 590 000	0	0	795 000	0	0	0	0	0	795 000	0	0	0	1 590 000
Önk. költségvetési támogatása	20 771 040	1 678 920	1 678 920	1 678 920	2 302 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	20 771 040
támogatás nélküli bevételek	9 331 794	50 000	4 402 400	734 047	675 261	733 829	812 686	837 329	193 081	193 081	193 080	103 500	403 500	9 331 794
Felhalmozási és költségvetési bevételek	698 500	698 500												698 500
Próbajelölti melléklet bevételei	5 928 582	5 928 582												5 928 582
Próbajelölti bevételek	0													0
Hitel	0													0
AHÉ megvalósulóves	508 481	11 680		43 618		226 394								508 481
<b>Összesen</b>	<b>40 147 706</b>	<b>7 673 502</b>	<b>6 807 500</b>	<b>3 267 660</b>	<b>2 994 181</b>	<b>2 655 143</b>	<b>2 734 470</b>	<b>2 532 249</b>	<b>1 888 001</b>	<b>2 663 076</b>	<b>1 888 000</b>	<b>1 798 420</b>	<b>3 225 504</b>	<b>40 147 706</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	16 503 576	1 099 869	1 319 869	1 319 869	1 668 223	1 727 519	1 806 376	1 831 019	1 178 779	1 178 779	1 178 779	1 097 249	1 097 246	16 503 576
Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 014	166 386	210 710	210 710	244 671	250 455	282 116	270 638	207 046	207 046	207 046	199 097	198 093	2 655 014
Üzemi kiadások	8 831 351	570 883	570 883	570 883	570 883	647 644	824 883	1 320 883	1 270 883	570 883	570 883	570 883	570 877	8 831 351
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	111 262	1 111 262	2 335 144
Támogatás nélküli kiadás	2 457 065	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 760	2 457 065
Próbajelölti kiadás	290 000		100 000	40 000			100 000			50 000				290 000
Felhalmozási kiadások	3 248 500						750 000	1 100 000	700 000				698 500	3 248 500
AHÉ megvalósuló visszafizetése	1 310 455	801 974	11 680	43 618		226 394	226 789							1 310 455
Hitel felvétel	0													0
Tartalékok felhasználása	2 516 601												2 516 601	2 516 601
<b>Összesen</b>	<b>40 147 706</b>	<b>2 955 129</b>	<b>2 529 159</b>	<b>2 501 097</b>	<b>2 799 794</b>	<b>3 368 029</b>	<b>4 306 181</b>	<b>4 638 557</b>	<b>3 672 725</b>	<b>2 322 725</b>	<b>2 272 725</b>	<b>2 183 246</b>	<b>6 399 339</b>	<b>40 147 706</b>
<b>LIKVIDITÁS</b>														
		<b>4 718 373</b>	<b>8 996 714</b>	<b>9 763 277</b>	<b>9 957 664</b>	<b>9 244 778</b>	<b>7 673 067</b>	<b>5 366 759</b>	<b>3 582 035</b>	<b>3 942 366</b>	<b>3 557 661</b>	<b>3 172 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

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

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>750 000</b>

**Gördülő tervezés**

Megnevezés	Ft-ban		
	2018. évi tervezett	2019. évi prognosztizált	2020. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 319 309	1 358 889	1 403 733
Közhatalmi bevételek	1 590 000	1 637 700	1 691 744
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	20 771 040	21 394 171	22 100 179
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	9 331 794	9 611 748	9 928 934
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 378 582	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	508 481	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>36 899 206</b>	<b>34 002 508</b>	<b>35 124 590</b>
Személyi juttatások	16 503 576	16 498 683	17 043 140
Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 014	2 539 664	2 623 473
Dologi kiadások	8 831 351	8 379 717	8 656 247
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 747 065	2 829 477	2 922 850
Szociális kiadások	2 335 144	2 405 198	2 484 570
ÁHB megelőlegezések rendezése	1 310 455	1 349 769	1 394 310
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 516 601	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 899 206</b>	<b>34 002 508</b>	<b>35 124 590</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	698 500	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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 248 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 448 500	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 248 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>40 147 706</b>	<b>34 002 508</b>	<b>35 124 590</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>40 147 706</b>	<b>34 002 508</b>	<b>35 124 590</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartalék</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	813 592
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 703 009
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>2 516 601</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 516 601</b>



M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Ezer forintban			
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 240	1 240	1 240	1 240	4 960
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
Közességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>4 960</b>
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>3</sup></b>	<b>09</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>2 480</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>1</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>1</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>2 480</b>

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

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

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