

Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az alaprendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege: 46 437.
b, bevételi főösszege: 44 127.

(2) A forráshiány fedezete:
az előző évi pénzmaradvány 2 310 ezer Ft összegben.

2. §

Az alaprendelet 3. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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		18 283 ezer Ft
Ebből működési célú	15 281 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	3 002 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		5 041 ezer Ft
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		20 160 ezer Ft
Ebből működési célú	20 066 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	94 ezer Ft	
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		2 310 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	1 975 ezer Ft	
(5) Államháztartáson belüli megelőlegezések		643 ezer Ft

3. §

Az alaprendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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	20 739 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	3 508 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	8 884 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1 603 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	3 630 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	573 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 779 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	5 721 ezer Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A rendelet 2017. március 31-én lép hatályba.

Csonkamindszent, 2017. március hó 29. nap.



Szabó Mónika
polgármester





Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. március 29.

Kihirdetve: 2017. március 30.



Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2016. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban**BEVÉTELEK**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 412	15 281	15 281
Sajátos működési bevételek	1 625	2 966	1 624
Közhatalmi bevételek	990	2 075	1 858
Támogatásértékű bevételek	19 166	20 066	19 598
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	36 193	40 388	38 361

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi jellegű juttatások	20 458	20 739	20 198
Munkaadókat terhelő járulékok	3 468	3 508	3 414
Dologi kiadások	7 618	8 884	7 906
Szociális kiadások	1 180	1 603	1 391
Támogatásértékű kiadás	3 530	3 251	3 251
Pénzeszköz átadás	62	379	350
Tartalék	10	5 721	0
Működési kiadások összesen	36 326	44 085	36 510

Működési egyenleg: + 1 851 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	3 002	3 002
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	94	94	94
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	94	3 096	3 096

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Pénzeszköz átadás	0	0	0
Felújítás	1 604	1 477	1 066
Beruházás	94	302	302
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 698	1 779	1 368

Felhalmozási egyenleg: + 1 728 e Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	2 310	2 310	2 310
ÁHB megelőlegezések	0	643	643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 597	46 437	44 410

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Hitel törlesztés	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	573	573	573
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 597	46 437	38 451

Költségvetési egyenleg: + 5 959 e Ft

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Központi költségvetési támogatások					
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%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262	100,00%
Közutak 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	1 833 448	2 200 138	2 200 138	100,00%
I. Működés általános támogatása összesen:		9 167 240	9 533 930	9 533 930	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 gyermekéktetési feladatainak támogatása					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	1 449 484	1 449 484	1 449 484	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	94 996	94 996	94 996	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	203 000	203 000	100,00%
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		4 044 480	4 247 480	4 247 480	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	298 700	298 700	100,00%
Adóssághozs.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	0	3 002 495	3 002 495	100,00%
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	3 301 195	3 301 195	100,00%
Összes költségvetési támogatás		14 411 720	18 282 605	18 282 605	100,00%
Saját bevételek					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztemetés visszafiz.)	Önként vállalt	500	600	504	84,00%
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	25 000	75 000	23 153	30,87%
Jogosulatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	20 800	20 800	100,00%
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 270 064	0	0,00%
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	1 600 000	1 600 000	1 579 900	98,74%
Sajátos működési bevételek összesen		1 625 500	2 966 464	1 624 357	54,76%
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	260 000	351 531	260 707	74,16%
Átengedett bevételek összesen		260 000	351 531	260 707	74,16%
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	510 000	1 370 000	1 358 450	99,16%
Kommunális adó	Önként vállalt	210 000	269 451	211 519	78,50%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	10 000	84 132	27 188	32,32%
Helyi adók összesen		730 000	1 723 583	1 597 157	92,66%
Közhatalmi bevételek összesen		990 000	2 075 114	1 857 864	89,53%
VI. Működési bevételek összesen:		2 615 500	5 041 578	3 482 221	69,07%
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0	0,00%
Összes saját bevétel		2 615 500	5 041 578	3 482 221	69,07%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Start munka programok 2015	Önként vállalt	3 234 276	3 234 276	2 957 724	91,45%
Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	6 947 120	6 947 120	6 794 292	97,80%
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	6 912 842	6 912 842	6 895 107	99,74%
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 035 124	2 281 961	2 260 944	99,08%
Kulturális közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 036 618	0	0	0,00%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	211 455	211 455	100,00%
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	78 191	78 191	100,00%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	0	400 037	400 037	100,00%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		19 165 980	20 065 882	19 597 750	97,67%
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>					
Start munka program 2016 Belvív	Önként vállalt	30 480	30 480	30 480	100,00%
Start munka program 2016 Közút	Önként vállalt	63 500	63 500	63 500	100,00%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		93 980	93 980	93 980	100,00%
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		19 259 960	20 159 862	19 691 730	97,68%
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0	0,00%
X. Előző évi pénzmaradvány		2 310 098	2 310 098	2 310 098	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	643 278	643 278	100,00%
Bevételek összesen:		38 597 278	46 437 421	44 409 932	95,63%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Személyi kiadások					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200	100,00%
Alpolgármester 35 500*12hó	Kötelező	426 000	426 000	423 100	99,32%
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000	900 000	900 000	100,00%
Polgármester költségtérítése 22 436 Ft/hó*12hó	Kötelező	269 232	269 232	269 190	99,98%
Polgármester cafeteria B° 200 000 Ft/év	Kötelező	148 688	148 688	148 688	100,00%
Képviselő testület összesen:		3 539 120	3 539 120	3 536 178	99,92%
<u>Közművelődési adminisztrátor</u>					
	Kötelező	1 076 820	245 706	163 500	66,54%
Bér	Önként vállalt	1 221 000	1 221 000	1 221 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	74 800	74 800	74 800	100,00%
<u>Falugondnok (2016.01.01.-től)</u>		1 295 800	1 295 800	1 295 800	100,00%
<u>Start munka program 2015</u>	Önként vállalt	2 849 580	2 849 580	2 638 307	92,59%
<u>Start munka program 2016 Belvíz</u>	Önként vállalt	4 962 671	4 962 671	4 761 157	95,94%
<u>Start munka program 2016 Közút</u>	Önként vállalt	4 962 671	4 962 671	4 947 041	99,69%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 703 553	2 302 378	2 283 862	99,20%
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	166 500	166 500	100,00%
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	64 500	64 500	100,00%
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	68 154	350 000	341 427	97,55%
1. Személyi kiadások összesen		20 458 369	20 738 926	20 198 272	97,39%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<u>Képviselő testület járulékai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	891 117	891 117	890 325	99,91%
Polgármester cafeteria	Kötelező	51 312	51 312	51 315	100,01%
Képviselő testület járulékai összesen:		942 429	942 429	941 640	99,92%
<u>Közművelődési adminisztrátor járulékai</u>					
	Kötelező	167 443	64 121	44 145	68,85%
<u>Falugondnok (2016.01.01.-től)</u>	Önként vállalt	349 866	349 866	349 866	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program 2015	Önként vállalt	384 696	384 696	356 155	92,58%
Táppénz hozzájárulás - Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	53 760	53 760	41 394	77,00%
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program 2016 Belvíz	Önként vállalt	669 963	669 963	642 737	95,94%
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program 2016 Mg.-i Földút	Önként vállalt	669 963	669 963	667 843	99,68%
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	229 981	310 823	308 315	99,19%
Szociális hozzájárulási adó (27%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	44 955	44 955	100,00%
Közfoglalkoztatás járulékai összesen:		2 008 363	2 134 160	2 061 399	96,59%
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	17 415	17 415	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		3 468 101	3 507 991	3 414 465	97,33%
Dologi kiadások					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	10 000	10 000	4 315	43,15%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	72 145	721,45%
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	15 000	15 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	115 000	115 000	89 959	78,23%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	350 000	350 000	289 982	82,85%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	10 000	10 000	2 637	26,37%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	15 000	20 000	20 000	100,00%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	0	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	170 000	170 000	158 256	93,09%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	13 830	13 830	100,00%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	102 704	102,70%
Bankköltség	Kötelező	250 000	250 000	202 421	80,97%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	170 000	170 000	115 943	68,20%
Postaköltség	Kötelező	24 355	24 355	32 107	131,83%
Reklám - és propagandakiadások	Kötelező	0	0	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	75	1,50%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	253 627	253 627	87 469	34,49%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0	0,00%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000	100,00%
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 554 982	1 573 812	1 203 843	76,49%
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	18 982	37,96%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	550 000	509 178	92,58%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	15 251	152,51%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	560 000	553 431	98,83%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	70 000	70 000	23 945	34,21%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	369 000	369 000	295 586	80,10%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	55 000	55 000	46 400	84,36%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	217 080	217 080	377 011	173,67%
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 021 080	1 881 080	1 839 784	97,80%
<u>Köztemető kiadásai</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	15 000	15 000	44 808	298,72%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	40 000	40 000	23 145	57,86%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	7 627	76,27%
Szemétszállítási díj	Kötelező	65 000	65 000	20 390	31,37%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	35 100	35 100	20 401	58,12%
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		165 100	165 100	116 371	70,49%
<u>Közvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	320 000	320 000	301 440	94,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	48 400	80,67%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	7 100	6 973	98,21%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	102 600	102 600	88 781	86,53%
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		482 600	489 700	445 594	90,99%
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	7 000	7 000	567	8,10%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	16 000	16 000	16 324	102,03%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	0	0	2 933	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	9 771	97,71%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	8 910	8 910	7 603	85,33%
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		41 910	41 910	37 198	88,76%
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	23 582	47,16%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	27 000	27 000	61 475	227,68%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		147 000	147 000	85 057	57,86%
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	17 000	20 779	122,23%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	50 000	50 000	28 524	57,05%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	89 000	89 000	121 714	136,76%
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	41 000	41 500	41 484	99,96%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	66 000	66 000	17 732	26,87%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	46 000	46 000	14 558	31,65%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	100 000	100 000	31 090	31,09%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	22 063	220,63%
Postaköltség	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	128 290	128 290	80 605	62,83%
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		535 290	552 790	378 549	68,48%
<u>Faluqondnoki szolgálat</u>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	29 830	74,58%
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	400 000	389 919	97,48%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	41 312	82,62%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	80 000	21 991	27,49%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	98 326	163,88%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	60 810	60 810	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	186 520	186 520	25 147	13,48%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	80 000	79 200	99,00%
<u>Faluqondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		987 330	1 017 330	745 725	73,30%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	70 000	70 000	121 661	173,80%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	18 900	18 900	29 809	157,72%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		88 900	88 900	151 470	170,38%

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program 2016 Belvíz</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	25 990	25 990	26 542	102,12%
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	192 200	192 200	192 201	100,00%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	696 838	806 838	867 293	107,49%
Szállítási díj	Onként vállalt	0	0	16 400	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	120 000	120 000	120 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	279 458	279 458	192 892	69,02%
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program 2016 Belvíz összesen:</u>		1 314 486	1 424 486	1 415 328	99,36%
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program 2016 Közút</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	17 800	17 800	55 003	309,01%
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	192 200	192 200	192 201	100,00%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	738 038	838 038	786 396	93,84%
Szállítási díj	Onként vállalt	60 000	60 000	53 300	88,83%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	272 170	272 170	229 880	84,46%
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program 2016 Közút összesen:</u>		1 280 208	1 380 208	1 316 780	95,40%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	0	0	29 505	0,00%
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	0	0	27 790	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	92 886	73 815	79,47%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	25 079	35 399	141,15%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		0	117 965	166 509	141,15%
<u>Nyári diákmunka</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Onként vállalt	0	3 800	3 800	100,00%
<u>Nyári diákmunka összesen:</u>		0	3 800	3 800	100,00%
3. Összes dologi kiadás		7 618 886	8 884 081	7 906 008	88,99%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Rendsz. szoc. segély (nyugdíjkorh. 5 éven belül betölti)					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	220 000	0	0	0,00%
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	203 000	203 000	100,00%
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		220 000	203 000	203 000	100,00%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)					
Köztemetés (helyi megállapítású)					
Temetési segély (helyi megállapítású)	Onként vállalt	90 000	90 000	15 000	16,67%
Átmeneti segély	Onként vállalt	20 000	20 000	3 000	15,00%
Onk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Onként vállalt	800 000	800 000	685 744	85,72%
Bursa Hungarica	Onként vállalt	50 000	50 000	50 000	100,00%
Karácsonyi támogatás (élelmiszer-csomagok)	Onként vállalt	0	440 000	433 752	98,58%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		960 000	1 400 000	1 187 496	84,82%
4. Szociális kiadások összesen		1 180 000	1 603 000	1 390 496	86,74%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
<u>Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola</u>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	1 547 623	1 069 659	1 069 659	100,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	215 724	214 778	214 778	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		1 766 296	1 966 296	1 966 296	100,00%
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0	0,00%
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 529 643	3 250 733	3 250 733	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	62 000	62 000	32 364	52,20%
Mindszenti Napokért Hagyományőrző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Onként vállalt	0	18 600	18 600	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)		0	298 700	298 700	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		62 000	379 300	349 664	92,19%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	0	0,00%
6. Pénzeszköztáradások ah-on kívülre összesen:		62 000	379 300	349 664	92,19%
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		572 669	572 669	572 669	100,00%
<u>Szabad felhasználású tartalék</u>					
Zárólt tartalék	Onként vállalt	9 630	28 677	0	0,00%
	Onként vállalt	0	5 693 264	0	0,00%
8. Általános tartalék		9 630	5 721 941	0	0,00%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
9. Céltartalék		0	0	0	0,00%
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>					
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	Önként vállalt	1 604 000	1 477 000	754 380	51,08%
Községháza fényforrásainak cseréje	Önként vállalt	0	0	312 137	0,00%
Közfoglalkoztatás Start program Belvív - kísértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	24 000	24 000	24 000	100,00%
Közfoglalkoztatás Start program Belvív - kísértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	6 480	6 480	6 480	100,00%
Közfoglalkoztatás Start program Mg.-i Földút - kísértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	100,00%
Közfoglalkoztatás Start program Mg.-i Földút - kísértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	13 500	13 500	13 500	100,00%
Falugondnoki szolgálat - kísértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0	163 621	163 621	100,00%
Falugondnoki szolgálat - kísértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	44 179	44 179	100,00%
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		1 697 980	1 778 780	1 368 297	76,92%
11. Hítel		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:		38 597 278	46 437 420	38 450 604	82,80%

Pénzmaradvány-kimutatás

Adatok Ft-ban

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 456 556
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 877 935
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 578 621
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 953 376
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	572 669
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 380 707
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 959 328
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)	5 959 328
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 171 189
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 788 139
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK	2015	2016
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 904 697	117 902 697
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 841 154	6 971 660
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)	128 745 851	124 874 357
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	114 330	114 330
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	114 330
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	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	114 330
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)	128 860 181	124 988 687
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 Növények-, hizó és egyéb állatok	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0
B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/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	55 235	83 170
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)	55 235	83 170
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 613 188	5 964 832
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 613 188	5 964 832
C/IV/1 Kincstáron 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)	1 668 423	6 048 002
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 bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	211 222	109 327
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	59 451	6 386
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	95 331	97 541
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	56 440	5 400
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 132 368	1 197 483
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	714 823	795 202
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	396 745	402 281
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 800	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 343 590	1 306 810
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0
D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0
D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0
D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	158 496	392 778
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 496	260 778
D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	114 000	132 000
D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0

D/II/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	0
(>=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	0
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)	158 496	392 778
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	85 000
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	0	85 000
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 Forgatóke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás 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)	0	85 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 502 086	1 784 588
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	971 323	52 210
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)	971 323	52 210
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	971 323	52 210
F/1 Eredményzempléletű 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)		133 002 013	132 873 487
FORRÁSOK		2015	2016
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		-37 331 341	-42 114 045
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-4 782 704	-54 965
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)		120 638 007	120 583 042
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		1 751 989	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)		0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		0	0
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 751 989	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)		0	0
H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
H/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)		0	0
H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0
H/III/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)	572 669	643 278
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 belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	572 669	643 278
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 pénzügyi intézeteknek	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)	572 669	643 278
H/III/1 Kapott előlegek	453 299	349 535
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)	453 299	349 535
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 777 957	992 813
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 653 962	1 992 425
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	7 932 087	9 305 207
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 586 049	11 297 632
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 002 013	132 873 487

Immateriális javak		Bruttó	ÉCS	Nettó
Szellemi termékek				
112912	korl.forg.képes	2 976 004	2 976 004	0
Szellemi termékek összesen:		2 976 004	2 976 004	0
Immateriális javak összesen:		2 976 004	2 976 004	0
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Földterületek				
1211111	f.képtelen	22 444 182		22 444 182
1211113	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	1 126 069	3 938 680
1211332	korl.forg.képes	31 801 801	9 901 359	21 900 442
1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	252 016	114 255
Összesen:		37 232 821	11 279 444	25 953 377
Építmények				
1211412	korl.forg.képes (ültetvény)	544 547		544 547
1211413	forg.képes (ültetvény)	1 733 673		1 733 673
12114911	f.képtelen	46 828 744	16 519 911	30 308 833
1211493	forg.képes	5 000 210	1 000 268	3 999 942
1218492	korl.forg.képes (üzem. átadott)	18 419 052	11 296 704	7 122 348
Összesen:		72 526 226	28 816 883	43 709 343
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		157 999 024	40 096 327	117 902 697
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
131114	forg.képes (kisértékű, informatikai)	149 449	149 449	0
131122	korl.forg.képes	1 476 018	654 179	821 839
131123	forg.képes	353 600	258 667	94 933
131124	forg.képes (kisértékű)	405 502	405 502	0
131162	korl.forg.képes (járművek)	7 990 000	1 935 112	6 054 888
1319113	forg.képes (0-ra irt, informatikai)	305 249	305 249	0
1319123	forg.képes (0-ra irt)	1 077 309	1 077 309	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:		11 757 127	4 785 467	6 971 660
Tárgyi eszközök összesen:		169 756 151	44 881 794	124 874 357
Befektetett pénzügyi eszközök				
Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
1651	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
1653	Biokom Kft.	3 030	0	3 030
1653	Baranya-Víz Zrt.	11 300	0	11 300
Tartós részesedések összesen:		114 330	0	114 330
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		172 846 485	47 857 798	124 988 687

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	83 170
------	---------------	--------

Forintszámlák

3311	Főszámla	5 483 746
3311	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	481 086

PENZESZKOZOK OSSZESEN	6 048 002
------------------------------	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések**Követelések közhatalmi bevételre**

3513	Gépjárműadó	405 750
3513	Kommunális adó	173 481
3513	Iparüzési adó	23 300
3513	Bírság	5 000
3513	Késedelmi pótlék	131 943
3513	Egyéb adó	0
35811	Gépjárműadó értékvesztés (-)	317 209
35811	Kommunális adó értékvesztés (-)	167 095
35811	Iparüzési adó értékvesztés (-)	14 300
35811	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	131 543
35811	Egyéb adó értékvesztés (-)	0

Követelések közhatalmi bevételre összesen:	109 327
---	----------------

Követelések működési bevételre

3514	vevő hátralék	2 310 421
3514	jogosulatlanul felvett szoc. segély	0
35821	vevő követelés értékvesztés (-)	1 112 938

Követelések működési bevételre összesen:	1 197 483
---	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	1 306 810
---	------------------

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

3524	vevő követelés	392 778
------	----------------	---------

Követelések működési bevételre összesen:	392 778
---	----------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	392 778
---	----------------

Követelés jellegű sajátos elszámolások**Adott előlegek**

36515	Foglalkoztatottaknak adott előleg	85 000
-------	-----------------------------------	--------

Adott előlegek összesen:	85 000
---------------------------------	---------------

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	85 000
---	---------------

KÖVETELÉSEK OSSZESEN	1 784 588
-----------------------------	------------------

EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	52 210
--	---------------

ESZKÖZÖK OSSZESEN	132 873 487
--------------------------	--------------------

Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
Felhalmozott eredmény	-42 114 045
Mérleg szerinti eredmény	-54 965
SAJÁT TŐKE	120 583 042

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.	643 278
------	--------------------------------	---------

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen:	643 278
--	----------------

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	643 278
---	----------------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**Kapott előlegek**

3671	Gépjárműadó túlfizetés	7 601
3671	Kommunális adó túlfizetés	14 294
3671	Iparüzési adó túlfizetés	325 500
3671	Késedelmi pótlék túlfizetés	2 140

Kapott előlegek összesen:	349 535
----------------------------------	----------------

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	349 535
---	----------------

KÖTELEZETTSÉGEK	992 813
------------------------	----------------

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 992 425
---	------------------

Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 305 207
--	------------------

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 297 632
--------------------------------------	-------------------

FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 873 487
--------------------------	--------------------

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Talicska (2 db) - Start prog. Belvív	Agro-Porta Kft.	2016.06.21	24 000	6 480	30 480
2.	Sarokcsiszoló - Start prog. Közút	Agro-Porta Kft.	2016.06.22	50 000	13 500	63 500
3.	Községháza fényforrásainak cseréje	Electronic Trading Kft.	2016.07.04	245 776	66 361	312 137
4.	Morzsaporszívó-szőnyegöprű - Falugondnoki szolg.	Média Markt Pécs Kft.	2016.12.05	14 172	3 827	17 999
5.	Községháza kp.-i fűtési rendsz. kiép. - Közműv. pály.	Horváth László	2016.12.20	594 000	160 380	754 380
6.	Dell Vostro laptop + MS Windows - Falugondn. szolg.	Laptopszalon Kft.	2016.12.29	149 449	40 352	189 801
Összesen				1 077 397	290 900	1 368 297

Többéves kihatású beruházások

	Bevételek			Kiadások		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Beruházás, felújítás megnevezése						
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	504 000				754 380	
Adóssághkonz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása		3 002 495		3 002 495		
				Összesen:		
						Összesen:
						754 380
						3 002 495
						3 002 495

Ft-ban

Létszámkeret

Képviselő-testület létszáma	5 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	1 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	16 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	22 fő

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	22 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	22 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)	22 fő

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2016. 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	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	2016. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	685 744
ÖSSZESEN	685 744

Csonkamdészent Község Önkormányzata pénzeszköz változásának bemutatása

logikafőcsoport	3. sz. mód. ei	Teljesítés	Ft-ban												
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK															
Sajátos működési bevételek	2 966 484	1 624 357	0	0	1 580 026	0	0	126	18 222	13 320	126	12 411	0	126	1 624 357
Közhatalmi bevételek	2 075 114	1 857 864	0	0	928 832	0	0	0	0	0	928 532	0	0	0	1 857 864
Önk. költségvetési támogatása	18 282 605	18 282 605	1 200 977	1 200 977	1 200 977	1 200 977	1 200 977	1 200 977	1 200 977	1 848 537	1 231 535	1 231 535	4 332 630	1 231 529	18 282 605
Támogatás értékű bevételek	20 065 882	19 597 750	1 124 965	1 347 615	1 167 933	1 798 582	1 719 678	1 629 837	1 719 678	1 825 405	1 625 406	1 719 678	2 032 965	1 666 009	19 597 750
Felhalmozási és kölcsönfelvétel	93 980	93 980			93 980										93 980
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 310 098	2 310 098	2 310 098												2 310 098
Támogatások, visszatérítések	643 278	643 278												643 278	643 278
Pénzeszköz átvételek	0	0													0
Hitel	0	0													0
Összesen	46 437 421	44 409 932	4 636 040	2 548 592	4 971 848	2 999 559	2 938 877	2 830 940	2 938 877	3 687 262	3 985 999	2 963 624	6 365 595	3 560 941	44 409 932

KIADÁSOK

Személyi juttatások	20 738 926	20 198 272	1 581 729	1 740 386	1 740 386	1 602 283	1 684 886	1 684 886	1 768 136	1 768 136	1 768 136	1 764 886	1 684 886	1 472 786	20 198 272
Munkaadókat terhelő járulékok	3 507 991	3 414 465	292 211	298 132	298 132	271 991	283 147	283 147	305 624	305 624	305 625	283 147	283 147	227 015	3 414 465
Dologi kiadások	8 884 081	7 906 008	553 401	553 401	553 401	553 401	553 401	553 401	574 229	574 229	574 229	954 304	954 304	954 307	7 906 008
Szociális jellegű kiadások	1 603 000	1 390 496	25 000	119 741	15 000	114 751	124 730	0	233 619	233 619	0	117 523	98 600	538 532	1 390 496
Támogatásértékű kiadások	3 250 733	3 250 733	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 894	270 899	3 250 733
Pénzeszközátadás	379 300	349 664					32 364		298 700					18 600	349 664
Felhalmozási kiadások	1 778 780	1 368 297			93 980				312 137					962 180	1 368 297
ÁrH megelölleg rendezése	572 669	572 669	572 669												572 669
Hitel törlesztés	0	0													0
Tartalékok felhasználása	5 721 941	0													0
Összesen	46 437 421	38 450 604	3 295 904	2 982 554	2 971 793	2 813 320	2 949 422	2 816 156	3 763 339	2 918 884	2 918 884	3 410 754	3 291 831	4 444 319	38 450 604

LIKVIDITÁS

Összesen	5 959 328	1 340 135	906 174	2 906 229	3 092 468	3 220 795	3 102 313	3 225 034	3 148 957	4 216 072	3 768 942	6 842 706	5 959 328
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi teljesített	2017. évi tervezett	2018. évi prognosztizált	2019. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 624 357	170 600	103 618	107 037
Közhatalmi bevételek	1 857 864	1 100 000	1 133 000	1 170 389
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	15 280 110	16 181 849	16 667 304	17 217 326
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	19 597 750	4 207 764	4 333 997	4 477 019
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 310 098	2 894 655	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	643 278	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	41 313 457	24 554 868	22 237 919	22 971 771
Személyi juttatások	20 198 272	11 537 643	10 883 772	11 242 937
Munkaadókat terhelő járulékok	3 414 465	2 144 538	1 988 874	2 054 507
Dologi kiadások	7 906 008	5 246 098	4 290 887	4 432 486
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 600 397	2 583 311	2 660 810	2 748 617
Szociális kiadások	1 390 496	1 700 000	1 751 000	1 808 783
ÁHB megelőlegezések rendezése	572 669	643 278	662 576	684 441
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	700 000	0	0
Működési célú kiadások összesen:	37 082 307	24 554 868	22 237 919	22 971 771
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	3 002 495	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	93 980	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	0	3 064 673	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 096 475	3 064 673	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	301 780	62 178	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 066 517	3 002 495	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:	1 368 297	3 064 673	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	44 409 932	27 619 541	22 237 919	22 971 771
Önkormányzat kiadásai összesen:	38 450 604	27 619 541	22 237 919	22 971 771

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonosító	Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya Megye		2016. Év		Összesen
	Önkormányzat/Társulás neve	Sor-szám	Tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő	2017. évben	2018. évben	
	M e g n e v e z é s						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.+3.+...+6.
	Helyi adók	01	1 597	830	830	830	4 087
	Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
	Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 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 megtérülési	07	0	0	0	0	0
	Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 597	830	830	830	4 087
	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	799	415	415	415	2 044
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelartozása	11	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelartozása	12	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
	- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
	- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
	- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
	- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelartozása	19	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelartozása	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	799	415	415	415	2 044

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.