

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§

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

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) kiadási főösszege: 38 159
 - b) bevételi főösszege: 30 182
- (2) A forráshiány fedezete:
az előző évi pénzmaradvány 7 977 ezer Ft összegben.

A költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatása	21 593 ezer Ft
Ebből működési célú	21 593 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(2) Az önkormányzat működési bevételei	2 034 ezer Ft
(3) Az önk. támogatásértékű bevételei, átvett pénzeszközei	6 555 ezer Ft
Ebből működési célú	6 555 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	7 977 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	4 537 ezer Ft

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	14 993 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 567 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	11 790 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 542 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 687 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	860 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 699 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	1 021 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) Az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a X. számú melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A 2019.-2020.-2021. 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 fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2019. 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 szerződészegést 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 2019-2020. 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 javaslatot követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

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

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

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

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

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

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

A nyilvánosság biztosítása

14.§

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

Záró rendelkezések 15.§

(1) A rendelet 2019. február 13-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

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

Csonkamindszent, 2019. február 12.

Szabó Mónika
Szabó Mónika
polgármester



[Handwritten signature]
dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:
Elfogadva: 2019. február 12
Kihirdetve: 2019. február 13.

[Handwritten signature]
dr. Tóth Sándor
jegyző



CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	28 148		
		Sajátos működési bevételek	234		
		Közhatalmi bevételek	1 800		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	7 977		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		14 993	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 567	
		Dologi kiadás		11 790	
		Szociális kiadás		2 542	
		Támogatási célú kiadás		2 607	
		Pénzeszköz átadás		80	
		Tartalék		1 021	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 000	
		Beruházás		699	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		860	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			38 159	38 159	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 300 206	3 300 206	3 383 480
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	2 018 100	2 018 100	1 980 700
I. Működés általános támogatása összesen:		12 652 098	12 652 098	12 697 972
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 316 000	2 316 000	3 709 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	97 682	97 681	103 248
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	144 000	0
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	181 260	145 350	182 400
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		5 694 942	5 803 031	7 094 648
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	284 300	0
2018. évi téli rezsicsökkentés (gázhálózattal nem rendelkező település)	Kötelező	0	540 000	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	824 300	0
VI. Elszámolásból származó bevételek				
2017. évi elszámolás alapján keletkező pótlék (szűnidei gyermekékeztetés)	Kötelező	0	4 560	0
VI. Elszámolásból származó bevételek összesen:		0	4 560	0
Összes költségvetési támogatás				
		20 147 040	21 083 989	21 592 620
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
Önkormányzat sajátos működési bevételei				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerékítései)	Önként vállalt	300	3 025	4 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	200 000	126 647	150 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000
2016. évi OTP Szép Kártya - fel nem használt összeg	Önként vállalt	0	20 370	0
Forgótöke megállapítás	Önként vállalt	0	45 000	0
Sajátos működési bevételek összesen		280 300	275 042	234 000
Közhatalmi bevételek				
Átengedett bevételek				
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	332 743	350 000
Átengedett bevételek összesen		350 000	332 743	350 000
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	951 921	1 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	250 000	361 075	400 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	13 733	50 000
Helyi adók összesen		1 200 000	1 326 729	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen		1 550 000	1 659 472	1 800 000
VI. Működési bevételek összesen:		1 830 300	1 934 514	2 034 000
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		1 830 300	1 934 514	2 034 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	984 177	987 303	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018	Önként vállalt	0	2 881 263	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	4 882 008	1 073 748
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	545 703	150 570
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Önként vállalt	0	389 357	310 500
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	4 402 400	4 670 800
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	350 000	318 826	350 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>1 334 177</i>	<i>14 406 860</i>	<i>6 555 618</i>
Humánreaktor	Önként vállalt	0	698 500	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	99 060	0
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>797 560</i>	<i>0</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 334 177	15 204 420	6 555 618
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	0	0
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0
X. Előző évi pénzmaradvány		5 928 582	5 928 582	7 976 962
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 368 056	0
Bevételek összesen:		29 240 099	45 519 561	38 159 200

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000
Képviselők 46 000*3fő*1hó + 50 000*3fő*11hó	Kötelező	1 620 000	1 653 000	1 788 000
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476	538 476
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	149 009	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		6 557 885	6 590 885	6 725 885
Bér	Önként vállalt	1 645 500	1 645 499	2 448 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600	86 000
<u>Falugondnok</u>		1 727 100	1 727 099	2 534 000
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	699 857	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 549 070	1 532 096	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>	Önként vállalt	0	2 536 852	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	0	3 040 054	1 956 720
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	652 364	637 150
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	2 090 000	2 640 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	1 000 000	312 666	500 000
1. Személyi kiadások összesen		10 834 055	19 181 873	14 993 755
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 125 031	1 139 587	1 142 622
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	50 991	50 991
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 176 022	1 190 578	1 193 613
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	340 142	340 142	494 130
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	136 475	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	4 033	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	155 107	153 461	0
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018	Önként vállalt	0	247 334	0
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	296 390	190 776
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		205 107	701 218	240 776
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	0	127 211	124 244
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	407 550	514 800
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	16 284	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 721 271	2 919 458	2 567 563
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	0	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	5 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	24 070	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	238 521	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	1 676	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	258 360	276 360	290 505
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	45 000	62 223	80 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	187 642	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	150 000	52 820	250 000
Postaköltség	Kötelező	40 520	50 003	61 749
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	16 705	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	2 693	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	66 150	31 108	24 300
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	22 183	30 000
Kamatkiadások	Kötelező	0	1	1 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 117 030	966 005	1 277 554

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	29 713	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	201 307	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	0	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	75 787	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	500 000	600 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	21 204	200 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	460 195	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	20 000	22 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	267 300	347 819	469 800
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 257 300	1 658 025	2 209 800
<u>Közetemelő kiadásai</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	30 000	6 020	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	48 524	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	5 280	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	76 635	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	32 272	45 900
<u>Közetemelő kiadásai összesen:</u>		222 250	168 731	215 900
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	290 360	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	48 400	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	4 742	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	96 660	86 803	97 200
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		454 660	430 305	457 200
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	10 415	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	40 772	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	0	30 125	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	0	14 415	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	16 127	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	0	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	24 578	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	32 235	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	64 800	42 949	81 000
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		304 800	211 616	381 000
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	23 693	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	499 117	1 000 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	405 000	145 312	459 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	48 070	50 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		955 000	716 192	1 709 000
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	7 238	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	30 000	31 953	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	300 985	300 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	9 484	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	11 497	10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	23 503	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	13 492	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	25 000	15 699	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	106 855	121 500
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		387 350	520 706	571 500
<u>Falugondnoki szolgálat</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	10 000	0	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	500 000	542 005	600 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	70 000	40 395	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	150 000	205 076	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	185 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	13 564	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	82 732	100 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	195 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 100	66 912	94 500
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	10 000	0
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 606 100	1 400 684	1 204 500
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	40 000	18 351	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	85 000	92 529	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	27 602	32 400
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		158 750	138 482	152 400
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	0	300 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	5 000	0	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	82 350	0	140 400
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	21 761	0
Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:		387 350	21 761	660 400
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	56 005	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	55 200	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	267 084	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	70 457	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018 összesen:		0	448 746	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	69 995	20 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	33 000	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	331 487	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	85 694	10 800
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 összesen:		0	520 176	50 800
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	131 450	2 900 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor		0	131 450	2 900 000
3. Összes dologi kiadás		6 850 590	7 332 879	11 790 054
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	30 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	144 000	0
Bursa Hungarica	Önként vállalt	150 000	150 000	100 000
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	665 224	750 000
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	225 144	146 650	182 400
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 225 144	1 135 874	1 132 400
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	0	20 000
Termetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	30 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszersomagok)	Önként vállalt	1 000 000	1 242 420	1 300 000
Téli rezsielőleg	Kötelező	0	540 000	0
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		1 110 000	1 812 420	1 410 000
4. Szociális kiadások összesen		2 335 144	2 948 294	2 542 400
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	372 325	410 024	500 000
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 106 503	2 106 503
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 457 065	2 516 527	2 606 503
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>				
		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 457 065	2 516 527	2 606 503
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	150 000	62 814	40 000
Mindszenti Napokért Hagymányórzó, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	40 000	36 100	20 000
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	Önként vállalt	0	0	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	284 300	0
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatása	Önként vállalt	0	100 000	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:		190 000	483 214	80 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>				
		0	0	0
6. Pénzeszköztátadások ah-on kívülre összesen:		190 000	483 214	80 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		801 974	1 310 455	859 575
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 500 000	0	500 000
Zárólt tartalék	Önként vállalt	0	0	520 850
8. Általános tartalék		1 500 000	0	1 020 850
9. Céltartalék		0	0	0
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>				
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	750 000	750 000	0
Faluház felújítása	Önként vállalt	700 000	0	1 000 000
Községháza felújítása	Önként vállalt	1 100 000	0	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2019. évi eredeti előirányzat
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	550 000
	Önként vállalt	0	0	148 500
motoros ágvgó	Önként vállalt	0	78 661	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	21 238	0
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		2 550 000	849 899	1 698 500
11. Hitel		0	0	0
Kiadások összesen:		29 240 099	37 542 599	38 159 200

Csonkaminszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2019. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 593	Személyi jellegű juttatások	14 993
Sajátos működési bevételek	234	Munkaadókat terhelő járulékok	2 567
Közhatalmi bevételek	1 800	Dologi kiadások	11 790
Támogatásértékű bevételek	6 555	Szociális kiadások	2 542
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 607
		Pénzeszköz átadás	80
		Tartalék	1 021
Működési bevételek összesen	30 182	Működési kiadások összesen	35 600

Működési egyenleg: - 5 418 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	1 000
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	699
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 699

Felhalmozási egyenleg: - 1 699 e Ft

Előző évi pénzmaradvány	7 977	ÁHB megelőlegezések rendezése	860
Hítelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 159

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 328 692
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 383 480
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	10 712 172
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 980 700
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 709 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	21 306 972

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek				Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Füfő	Kiadás összesen	
Szociális juttatások							
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000	
Gyermekevédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0	
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	0	182 400	100	5	36 480	182 400	
Bursa Hungarica	100 000	0	0	2	50 000	100 000	
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	176	4 261	750 000	
Rendszeres szociális ellátások	950 000	182 400	16	188	6 023	1 132 400	
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000	
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000	
Karácsonyi támogatás	1 300 000	0	0	100	13 000	1 300 000	
Eseti szociális ellátások	1 410 000	0	0	114	12 368	1 410 000	
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	2 360 000	182 400	7	302	8 419	2 542 400	

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Faluház felújítása	1 000 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer	698 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	698 500

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	10 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	16 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások		Bevételek		Ft-ban
	2018	2019	2018	2019	
Beruházás, felújítás megnevezése					
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer		698 500	698 500		698 500
			Összesen:		
		698 500	698 500		698 500

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				Egyenleg	KIADÁSOK			
	Támogatás					Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás	
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás	Összesen						
	85.00%	15.00%	100%						
	2018								
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	4 335 765	765 135	5 100 900		-2 603 350	2 090 000	407 550	2 497 550	
	2019								
	3 970 180	700 620	4 670 800		2 603 350	6 420 000	854 150	7 274 150	
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700		0	8 510 000	1 261 700	9 771 700	

Csonkamindszent Község Onkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

logcím/hónap	eredeti előirányzat	Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	234 000	12 500	12 500	13 500	12 500	12 500	12 500	12 500	13 500	12 500	12 500	12 500	83 500	234 000
Közhatalmi bevételek	1 800 000	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	1 800 000
Onk. költségvetési támogatása	21 592 620	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	21 592 620
Támogatás értékű bevételek	6 555 618	4 821 370	666 416	715 632	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	6 555 618
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	7 976 962	7 976 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 976 962
Pénzeszköz átvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH/B megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	38 159 200	14 610 217	2 480 301	3 428 717	1 811 885	1 811 885	1 811 885	1 811 885	2 712 885	1 811 885	1 811 885	1 811 885	2 282 885	38 159 200

KIADÁSOK

Személyi juttatások	14 993 755	1 823 564	1 834 564	1 834 564	1 182 324	1 085 474	1 033 324	1 033 324	1 033 324	1 033 324	1 033 324	1 033 324	1 033 324	1 033 324	14 993 755
Munkaadókat terhelő járulékok	2 567 563	278 214	280 359	280 359	216 767	197 881	187 712	187 712	187 712	187 712	187 712	187 712	187 712	187 712	2 567 563
Dologi kiadások	11 790 054	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 505	982 499	11 790 054	
Szociális jellegű kiadások	2 542 400	145 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	145 200	95 200	95 200	95 200	95 200	1 385 200	2 542 400	
Támogatásértékű kiadás	2 606 503	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 204	2 606 503	
Pénzeszközátadás	80 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	40 000	80 000	
Felhalmozási kiadások	1 698 500	0	0	0	0	0	688 500	1 000 000	0	0	0	0	0	1 698 500	
ÁH/B megelőlegez. rendezése	859 575	859 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 575	
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok felhasználása	1 020 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 850	1 020 850	
Összesen	38 159 200	4 306 267	3 429 837	3 409 837	2 694 005	2 598 269	3 214 450	2 565 950	2 515 950	2 555 950	2 515 950	2 515 950	4 856 785	38 159 200	

LIKVIDITÁS

	10 303 950	9 354 414	9 373 294	8 491 174	7 704 790	6 303 225	4 599 160	3 845 095	4 042 030	3 297 965	2 593 900	0	0
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
ÖSSZESEN	750 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tervezett	2020. évi prognosztizált	2021. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	234 000	241 020	248 974
Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 854 000	1 915 182
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	21 592 620	22 240 399	22 974 332
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	6 555 618	6 752 287	6 975 112
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 278 462	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	36 460 700	31 087 706	32 113 600
Személyi juttatások	14 993 755	12 443 568	12 854 205
Munkaadókat terhelő járulékok	2 567 563	2 059 590	2 127 557
Dologi kiadások	11 790 054	10 313 416	10 653 759
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 686 503	2 767 098	2 858 412
Szociális kiadások	2 542 400	2 618 672	2 705 088
ÁHB megelőlegezések rendezése	859 575	885 362	914 579
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 020 850	0	0
Működési célú kiadások összesen:	36 460 700	31 087 706	32 113 600
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 698 500	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 698 500	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	698 500	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 000 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 698 500	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	38 159 200	31 087 706	32 113 600
Önkormányzat kiadásai összesen:	38 159 200	31 087 706	32 113 600

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	500 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	520 850
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 020 850
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 020 850

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 450	1 450	1 450	1 450	5 800
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 450	1 450	1 450	1 450	5 800
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	725	725	725	725	2 900
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	725	725	725	725	2 900

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

² A tárgyévvel 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.