

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete**

**Csonkamindszent Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) 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 2018. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:	40 148
b, bevételi főösszege:	34 219

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

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		20 771 ezer Ft
Ebből működési célú	20 771 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		2 909 ezer Ft
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		10 031 ezer Ft
Ebből működési célú	9 332 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	699 ezer Ft	
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		5 929 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	2 272 ezer Ft	
(5) Az önkormányzat ÁHB megelőlegezése		508 ezer Ft

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	16 504 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 655 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	8 831 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 335 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 747 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	1 310 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	3 249 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	2 517 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

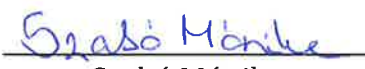
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A rendelet 2018.09.28-án lép hatályba.

Csonkamindszent, 2018. szeptember 26.




Szabó Mónika
polgármester


Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018. szeptember 26.

Kihirdetve: 2018. szeptember 27.

CÍMREND

ezer Ft

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

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

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

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<u>Képviselő testület</u>			
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	660 000	660 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	1 620 000	1 620 000
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476
Polgármester cafeteria B° 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		6 557 885	6 557 885
Bér	Önként vállalt	1 645 500	1 645 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	81 600	81 600
<u>Falugondnok</u>		1 727 100	1 727 100
<u>EFOP szóc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	699 857
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 549 070	1 549 070
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>	Önként vállalt	0	2 549 664
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	2 420 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000
1. Személyi kiadások összesen		10 834 055	16 503 576
Munkaadókat terhelő járulékok			
<u>Képviselő testület járuléka</u>			
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 125 031	1 125 031
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	50 991
<u>Képviselő testület járuléka összesen:</u>		1 176 022	1 176 022
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	340 142	340 142
<u>EFOP szóc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	136 475
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>			
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	155 107	155 107
<u>Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018</u>	Önként vállalt	0	248 584
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u>		205 107	453 691
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	0	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	532 400
<u>Számfűjtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	16 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 721 271	2 655 014
Dologi kiadások			
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	258 360	258 360
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	45 000	45 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Inggallankataszter, kéményseprés)	Kötelező	150 000	150 000
Postaköltség	Kötelező	40 520	40 520
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	66 150	66 150
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000
<u>Kamatkiadások</u>	Kötelező	0	1 000
<u>Polgármesteri Hiv dologi kiadások összesen:</u>		1 117 030	1 118 030

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

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

Csonkaminzszt Kőzség Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2018. évi pénzügyi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 771	Személyi jellegű juttatások	16 504
Sajátos működési bevételek	1 319	Munkaadókat terhelő járulékok	2 655
Közhatalmi bevételek	1 590	Dologi kiadások	8 831
Támogatásértékű bevételek	9 332	Szociális kiadások	2 335
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 457
		Pénzeszköz átadás	290
		Tartalék	2 517
Működési bevételek összesen	33 012	Működési kiadások összesen	35 589
Működési egyenleg: - 2 577 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	1 800
Támogatásértékű bevételek	699	Beruházás	1 449
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	699	Felhalmozási kiadások összesen	3 249
Felhalmozási egyenleg: - 2 550 e Ft			
Eiőző évi pénzmaradvány	5 929	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 310
ÁHB megelőlegezés	508	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 148
Költségvetési egyenleg: 0 e Ft			

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

Tervezett szociális kiadások

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

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

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

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	750 000
Térfigyelő rendszer	698 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 448 500

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

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

Ft

Csonkamdöntés Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási lerve

Jószág/forrás	módosított előirányzat												Összesen
	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	décember	

Fibain

BEVÉTELEK

Szállás-munkáltatói bevételek	1 319 309	16 000	16 000	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	16 000	16 000	1 143 084	1 319 309
Ruhatulajni bevételek	1 590 000	0	795 000	0	0	0	0	0	795 000	0	0	0	0	0	1 590 000
Önk. költségvetési támogatása	20 771 040	1 678 920	1 678 920	2 302 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	20 771 040
Támogatás nélküli bevételek	9 331 794	50 000	4 402 400	675 261	733 829	812 666	837 329	193 081	193 081	193 081	193 081	193 081	193 081	403 500	9 331 794
Felhalmozási és költségvetési bevételek	698 500	698 500													698 500
Partikézforgalmi bevétel	5 928 582	5 928 582													5 928 582
Partikézforgalmi bevételek	0														0
Hitel	0														0
ÁHÉ megelőlegezés	508 481	11 680	43 618		226 394	226 789									508 481
Összesen	40 147 706	7 673 502	6 807 500	2 994 181	2 655 143	2 734 470	2 532 249	1 888 001	2 683 076	1 888 000	1 888 000	1 798 420	3 225 504	40 147 706	

KIADÁSOK

Személyi juttatások	16 503 576	1 099 869	1 319 869	1 668 223	1 727 519	1 806 376	1 831 019	1 178 779	1 178 779	1 178 779	1 178 779	1 097 249	1 097 246	16 503 576
Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 014	166 386	210 710	244 671	250 455	282 116	270 638	207 046	207 046	207 046	207 046	199 097	199 093	2 655 014
Üzemeltetési kiadások	8 831 351	570 883	570 883	570 883	847 644	824 883	1 320 883	1 270 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 877	8 831 351
Szociális jellegű kiadások	2 335 144	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	1 111 262	2 335 144
Támogatás nélküli kiadás	2 457 065	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 755	204 760	2 457 065
Pályázat kiadások	290 000	100 000	40 000			100 000			50 000					290 000
Felhalmozási kiadások	3 248 500					750 000	1 100 000	700 000					698 500	3 248 500
ÁHÉ megelőlegez. rendezése	1 310 455	801 974	43 618		226 394	226 789								1 310 455
Hitel felvétel	0													0
Tartalékok felhasználása	2 516 601												2 516 601	2 516 601
Összesen	40 147 706	2 955 129	2 529 159	2 798 794	3 368 029	4 306 181	4 838 557	3 672 725	2 322 725	2 272 725	2 183 246	2 183 246	6 398 339	40 147 706

LIKVIDITÁS

	4 718 373	8 996 714	9 763 277	9 957 664	9 244 778	7 673 067	5 366 759	3 582 035	3 942 386	3 557 661	3 172 835	0	0
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

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

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

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

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2019. évi prognosztizált	2020. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 319 309	1 358 889	1 403 733
Közhatalmi bevételek	1 590 000	1 637 700	1 691 744
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	20 771 040	21 394 171	22 100 179
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	9 331 794	9 611 748	9 928 934
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 378 582	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	508 481	0	0
Működési célú bevételek összesen:	36 899 206	34 002 508	35 124 590
Személyi juttatások	16 503 576	16 498 683	17 043 140
Munkaadókat terhelő járulékok	2 655 014	2 539 664	2 623 473
Dologi kiadások	8 831 351	8 379 717	8 656 247
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 747 065	2 829 477	2 922 850
Szociális kiadások	2 335 144	2 405 198	2 484 570
ÁHB megelőlegezések rendezése	1 310 455	1 349 769	1 394 310
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 516 601	0	0
Működési célú kiadások összesen:	36 899 206	34 002 508	35 124 590
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	698 500	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 550 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 248 500	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 448 500	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 800 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 248 500	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	40 147 706	34 002 508	35 124 590
Önkormányzat kiadásai összesen:	40 147 706	34 002 508	35 124 590

Tartalékok

Ft-ban

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

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben		
			4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	1 240	1 240	1 240	4 960	
HeLYi adók	01	1 240	0	0	0	0	
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 bevételek	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	1 240	1 240	1 240	1 240	4 960	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	620	620	620	620	2 480	
Előző év(ek)ben kelelkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	
Tárgyévben kelelkezett illetve kelelkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	23	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	620	620	620	620	2 480	

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 kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.