

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**8/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete**

**Csonkamindszent Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) 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 2017. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:           37 816  
b, bevételi főösszege:       31 857

**(2)** A forráshiány fedezete:  
az előző évi pénzmaradvány 5 959 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  |                | 17 947 ezer Ft |
| Ebből működési célú                           | 17 947 ezer Ft |                |
| Ebből felhalmozási célú                       | 0 ezer Ft      |                |
| (2) Az önkormányzat működési bevételei        |                | 2 864 ezer Ft  |
| (3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei |                | 11 046 ezer Ft |
| Ebből működési célú                           | 11 046 ezer Ft |                |
| Ebből felhalmozási célú                       | 0 ezer Ft      |                |
| (4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa  |                | 5 959 ezer Ft  |
| Ebből kötelezettséggel terhelt                | 4 171 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               | 18 105 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai       | 2 940 ezer Ft  |
| (3) Az önkormányzat dologi kiadásai                   | 6 487 ezer Ft  |
| (4) Az önkormányzat szociális kiadásai                | 1 700 ezer Ft  |
| (5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök | 2 552 ezer Ft  |
| (6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése          | 643 ezer Ft    |
| (7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai             | 3 065 ezer Ft  |
| (8) Az önkormányzat általános tartaléka               | 2 324 ezer Ft  |
| (9) Az önkormányzat hitel kiadásai                    | 0 ezer Ft      |


### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 4. §

A rendelet 2017. szeptember 28-án lép hatályba.

  
Szabó Mónika  
polgármester



  
Dr. Faragó Ágnes  
jegyző



Kihirdetve: 2017. szeptember 27.  
Elfogadva: 2017. szeptember 25.

  
dr. Faragó Ágnes  
jegyző



## CÍMREND

ezer Ft

| Cím           | Előirányzat csoport    | Kiemelt előirányzat         | Bevétel | Kiadás | Létszám |
|---------------|------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|
|               | Működési bevétel       |                             |         |        |         |
|               |                        | ÁHB támogatások             | 28 993  |        |         |
|               |                        | Sajátos működési bevételek  | 1 764   |        |         |
|               |                        | Közhatalmi bevételek        | 1 100   |        |         |
|               |                        | Átvett pénzeszközök         | 0       |        |         |
|               | Felhalmozási bevétel   |                             |         |        |         |
|               |                        | ÁHB támogatások             | 0       |        |         |
|               |                        | Átvett pénzeszközök         | 0       |        |         |
|               | Finanszírozási bevétel |                             |         |        |         |
|               |                        | Költségvetési maradvány     | 5 959   |        |         |
|               |                        | Hitel felvétel              | 0       |        |         |
|               | Működési kiadás        |                             |         |        |         |
|               |                        | Személyi juttatások         |         | 18 105 |         |
|               |                        | Munkaadót terhelő járulékok |         | 2 940  |         |
|               |                        | Dologi kiadás               |         | 6 487  |         |
|               |                        | Szociális kiadás            |         | 1 700  |         |
|               |                        | Támogatási célú kiadás      |         | 2 467  |         |
|               |                        | Tartalék                    |         | 2 324  |         |
|               |                        | Pénzeszköz átadás           |         | 85     |         |
|               | Felhalmozási kiadás    |                             |         |        |         |
|               |                        | Felújítás                   |         | 3 002  |         |
|               |                        | Beruházás                   |         | 63     |         |
|               | Finanszírozási kiadás  |                             |         |        |         |
|               |                        | ÁHB megelőleg. rendezése    |         | 643    |         |
|               |                        | Hitel törlesztés            |         | 0      |         |
| Cím összesen: |                        |                             | 37 816  | 37 816 | 19 fő   |

|  | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>   |   |                                  |                                     |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |   |                                  |                                     |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                      | Kötelező                                | 865 240                          | 865 240                             |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása   | Kötelező                                | 512 000                          | 512 000                             |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | Kötelező                                | 731 262                          | 731 262                             |
| Közutak fenntartásának támogatása  | Kötelező                                | 220 190                          | 220 190                             |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | Kötelező                                | 5 000 000                        | 5 000 000                           |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | Kötelező                                | 5 100                            | 5 100                               |
| Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés   | Kötelező                                | 2 640 165                        | 2 640 165                           |
| <b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>   |   | <b>9 973 957</b>                 | <b>9 973 957</b>                    |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                               |   |                                  |                                     |
| <b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>  |   |                                  |                                     |
|  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |   |                                  |                                     |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | Kötelező                                | 2 408 000                        | 2 408 000                           |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása  | Önként vállalt                          | 2 500 000                        | 2 500 000                           |
| Szociális ágazati pótlék   | Önként vállalt                          | 99 892                           | 99 892                              |
| Gyermekvédelmi támogatás   | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| <b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:</b>                                 |   | <b>5 007 892</b>                 | <b>5 007 892</b>                    |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                      |   |                                  |                                     |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása  | Kötelező                                | 1 200 000                        | 1 200 000                           |
| <b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>   |   | <b>1 200 000</b>                 | <b>1 200 000</b>                    |
| <b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>  |   |                                  |                                     |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)  | Önként vállalt                          | 0                                | 0                                   |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása  | Önként vállalt                          | 0                                | 1 765 000                           |
| Rendkívüli támogatás   | Önként vállalt                          | 0                                | 0                                   |
| <b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>1 765 000</b>                    |
| <b>Összes költségvetési támogatás</b>  |   | <b>16 181 849</b>                | <b>17 946 849</b>                   |
| <b><u>Saját bevételek</u></b>  |   |                                  |                                     |
| <b>VI. Működési bevételek</b>  |   |                                  |                                     |
| <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>   |   |                                  |                                     |
| Intézm. egyéb sajátos bev (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztemetés visszafiz.)                            | Önként vállalt                          | 600                              | 600                                 |
| Továbbszámlázott áramdíj bevétel   | Önként vállalt                          | 170 000                          | 170 000                             |
| <b>Éven túli hátralékos követelés állomány</b>   | <b>Önként vállalt</b>                   | <b>0</b>                         | <b>1 590 261</b>                    |
| Ingatlan bérbeadás   | Önként vállalt                          | 0                                | 0                                   |
| Biokom Kft. részesedés megszűnés   | Önként vállalt                          | 0                                | 2 759                               |
| <b>Sajátos működési bevételek összesen</b>   |   | <b>170 600</b>                   | <b>1 763 620</b>                    |
| <i>Közhatalmi bevételek</i>  |   |                                  |                                     |
| <i>Átengedett bevételek</i>  |   |                                  |                                     |
| Gépjárműadó  | Kötelező                                | 270 000                          | 270 000                             |
| <b>Átengedett bevételek összesen</b>   |   | <b>270 000</b>                   | <b>270 000</b>                      |
| <i>Helyi adók</i>  |   |                                  |                                     |
| Iparüzési adó  | Önként vállalt                          | 600 000                          | 600 000                             |
| Kommunális adó   | Önként vállalt                          | 200 000                          | 200 000                             |
| Pótlékok, bírságok   | Önként vállalt                          | 30 000                           | 30 000                              |
| <b>Helyi adók összesen</b>   |   | <b>830 000</b>                   | <b>830 000</b>                      |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>   |   | <b>1 100 000</b>                 | <b>1 100 000</b>                    |
| <b>VI. Működési bevételek összesen:</b>  |   | <b>1 270 600</b>                 | <b>2 863 620</b>                    |
| <b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>  |   |                                  |                                     |
|  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>Összes saját bevétel</b>  |   | <b>1 270 600</b>                 | <b>2 863 620</b>                    |

|   | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                |   |                                  |                                     |
| <b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>                          |   |                                  |                                     |
| <i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>                        |   |                                  |                                     |
| Start munka program 2016 Belvív                                 | Önként vállalt                          | 1 819 648                        | 1 819 648                           |
| Start munka program 2016 Közút                                  | Önként vállalt                          | 1 895 859                        | 1 895 859                           |
| Hagyományos közfoglalkoztatás                                   | Önként vállalt                          | 272 151                          | 363 306                             |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017                     | Önként vállalt                          | 0                                | 6 669 703                           |
| Nyári diákmunka   | Önként vállalt                          | 0                                | 77 775                              |
| Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)      | Önként vállalt                          | 160 106                          | 160 106                             |
| Egységes területalapú támogatás                                 | Önként vállalt                          | 60 000                           | 60 000                              |
| <i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>              |   | <i>4 207 764</i>                 | <i>11 046 397</i>                   |
| <i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>          |   | <i>0</i>                         | <i>0</i>                            |
| <b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>                 |   | <b>4 207 764</b>                 | <b>11 046 397</b>                   |
| <b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b> |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>                               |   | <b>5 959 328</b>                 | <b>5 959 328</b>                    |
| <b>XI. Hitel</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>             |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                      |   | <b>27 619 541</b>                | <b>37 816 194</b>                   |

|   | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Személyi kiadások</b>  |   |                                  |                                     |
| <i>Képviselő testület</i>   |   |                                  |                                     |
| Polgármester<br>149 600*1hó + 299 150*11hó                              | Kötelező                                | 3 440 250                        | 3 440 250                           |
| Alpolgármester<br>33 000*1hó + 55 000*11hó                              | Kötelező                                | 396 000                          | 638 000                             |
| Képviselők<br>25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó                          | Kötelező                                | 900 000                          | 1 560 000                           |
| Polgármester költségtérítése<br>22 436*1hó + 44 872*11hó                | Kötelező                                | 516 028                          | 516 028                             |
| Polgármester cafeteria<br>B° 200 000 Ft/év                              | Kötelező                                | 148 688                          | 148 688                             |
| <i>Képviselő testület összesen:</i>                                     |   | 5 400 966                        | 6 302 966                           |
| <i>Közművelődési adminisztrátor</i>                                     |   |                                  |                                     |
| Bér   | Önként vállalt                          | 1 513 500                        | 1 513 500                           |
| Szociális ágazati pótlék  | Önként vállalt                          | 81 600                           | 81 600                              |
| <i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>                                    |   | 1 595 100                        | 1 595 100                           |
| <i>Start munka program 2016 Belvíz</i>                                  | Önként vállalt                          | 1 695 505                        | 1 695 505                           |
| <i>Start munka program 2016 Közút</i>                                   | Önként vállalt                          | 1 695 505                        | 1 695 505                           |
| <b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>                                    | Önként vállalt                          | 642 740                          | 647 490                             |
| <b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</b>                      | Önként vállalt                          | 0                                | 5 462 510                           |
| <b>Nyári diákmunka</b>  | Önként vállalt                          | 0                                | 63 750                              |
| <i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>       | Önként vállalt                          | 141 341                          | 141 341                             |
| <b>Reprezentáció</b>  | Önként vállalt                          | 259 931                          | 394 640                             |
| <b>1. Személyi kiadások összesen</b>                                    |   | <b>11 537 643</b>                | <b>18 105 362</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                    |   |                                  |                                     |
| <i>Képviselő testület járulékai</i>                                     |   |                                  |                                     |
| Szociális hozzájárulási adó (22%)                                       | Kötelező                                | 1 149 328                        | 1 333 248                           |
| Polgármester cafeteria  | Kötelező                                | 51 312                           | 51 312                              |
| <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>                           |   | 1 200 640                        | 1 384 560                           |
| <i>Közművelődési adminisztrátor járulékai</i>                           |   |                                  |                                     |
|   | Kötelező                                | 23 442                           | 23 442                              |
| <i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>                                    |   |                                  |                                     |
|   | Önként vállalt                          | 356 812                          | 356 812                             |
| <i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>                                      |   |                                  |                                     |
| Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok                     | Önként vállalt                          | 50 000                           | 50 000                              |
| Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Belvíz       | Önként vállalt                          | 200 354                          | 200 354                             |
| Szociális hozzájárulási adó (11%) Start munka program 2016 Mg.-i Földút | Önként vállalt                          | 200 354                          | 200 354                             |
| Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfoglalkoztatás         | Önként vállalt                          | 78 616                           | 75 180                              |
| Szociális hozzájárulási adó (11%) Hagyományos közfogl. + dologi 2017    | Önként vállalt                          | 0                                | 600 856                             |
| Szociális hozzájárulási adó (22%) Nyári diákmunka                       | Önként vállalt                          | 0                                | 14 025                              |
| <i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>                            |   | 529 324                          | 1 140 769                           |
| <i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (22%)</i> |   |                                  |                                     |
|   | Önként vállalt                          | 34 320                           | 34 320                              |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                        |   | <b>2 144 538</b>                 | <b>2 939 903</b>                    |
| <b>Dologi kiadások</b>  |   |                                  |                                     |
| <i>Polgármesteri Hivatal</i>  |   |                                  |                                     |
| Szakmai anyagok beszerzése  | Kötelező                                | 5 000                            | 5 000                               |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés  | Kötelező                                | 75 000                           | 75 000                              |
| Egyéb készletbeszerzések  | Kötelező                                | 100 000                          | 100 000                             |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                  | Kötelező                                | 300 000                          | 300 000                             |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak                                      | Kötelező                                | 5 000                            | 5 000                               |
| Víz- és csatornadíjak   | Kötelező                                | 5 000                            | 5 000                               |
| Bérelti és lízing díjak   | Kötelező                                | 20 000                           | 20 000                              |
| Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)                              | Kötelező                                | 211 152                          | 211 152                             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                             | Kötelező                                | 15 000                           | 15 000                              |
| Biztosítási szolgáltatási díjak   | Kötelező                                | 110 000                          | 110 000                             |
| Bankköltség   | Kötelező                                | 225 000                          | 225 000                             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)  | Kötelező                                | 130 000                          | 130 000                             |
| Postaköltség  | Kötelező                                | 40 000                           | 40 000                              |

|   | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Szemétszállítási díj</b>                               | Kötelező                                | 15 000                           | 15 000                              |
| Reklám és propaganda kiadások                             | Önként vállalt                          | 0                                | 0                                   |
| Egyéb különféle dologi kiadások                           | Kötelező                                | 5 000                            | 5 000                               |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 97 200                           | 97 200                              |
| Belföldi kiküldetés                                       | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| Díjak, egyéb befizetések                                  | Kötelező                                | 12 000                           | 12 000                              |
| <b><u>Polgármesteri Hiv dologi kiadások összesen:</u></b> |   | <b>1 370 352</b>                 | <b>1 370 352</b>                    |
| <b><u>Város és községgazdálkodási feladatok</u></b>       |   |                                  |                                     |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés                             | Kötelező                                | 50 000                           | 50 000                              |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Kötelező                                | 150 000                          | 150 000                             |
| Víz- és csatornadíjak                                     | Kötelező                                | 20 000                           | 20 000                              |
| Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.                   | Kötelező                                | 100 000                          | 100 000                             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                    | Kötelező                                | 50 000                           | 50 000                              |
| Szemét, szennyvíz   | Kötelező                                | 460 200                          | 460 200                             |
| Egyéb különféle dologi kiadások                           | Kötelező                                | 30 000                           | 30 000                              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 232 254                          | 232 254                             |
| <b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>        |   | <b>1 092 454</b>                 | <b>1 092 454</b>                    |
| <b><u>Közműközpont kiadásai</u></b>                       |   |                                  |                                     |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés                             | Kötelező                                | 50 000                           | 50 000                              |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Kötelező                                | 30 000                           | 30 000                              |
| Víz- és csatornadíjak                                     | Kötelező                                | 10 000                           | 10 000                              |
| Szállítási ktg.   | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| Szemétszállítási díj                                      | Kötelező                                | 85 000                           | 85 000                              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 47 250                           | 47 250                              |
| <b><u>Közműközpont kiadásai összesen:</u></b>             |   | <b>222 250</b>                   | <b>222 250</b>                      |
| <b><u>Közügyi kiadások</u></b>                            |   |                                  |                                     |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak                        | Kötelező                                | 320 000                          | 320 000                             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                 | Kötelező                                | 50 000                           | 50 000                              |
| Egyéb különféle dologi kiadások                           | Kötelező                                | 8 000                            | 8 000                               |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 102 060                          | 102 060                             |
| <b><u>Közügyi kiadásai összesen:</u></b>                  |   | <b>480 060</b>                   | <b>480 060</b>                      |
| <b><u>Faluház üzemeltetés</u></b>                         |   |                                  |                                     |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Kötelező                                | 5 000                            | 5 000                               |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak                        | Kötelező                                | 20 000                           | 20 000                              |
| Víz- és csatornadíjak                                     | Kötelező                                | 20 000                           | 20 000                              |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                    | Kötelező                                | 10 000                           | 10 000                              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 14 850                           | 14 850                              |
| <b><u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>      |   | <b>69 850</b>                    | <b>69 850</b>                       |
| <b><u>Rendezvények szervezése</u></b>                     |   |                                  |                                     |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Önként vállalt                          | 30 000                           | 30 000                              |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                    | Önként vállalt                          | 50 000                           | 50 000                              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Önként vállalt                          | 91 782                           | 128 153                             |
| Díjak, egyéb befizetések                                  | Önként vállalt                          | 20 000                           | 20 000                              |
| <b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>             |   | <b>191 782</b>                   | <b>228 153</b>                      |
| <b><u>Mozgókönyvtár</u></b>                               |   |                                  |                                     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                | Kötelező                                | 25 000                           | 25 000                              |
| Irodaszer, nyomtatvány                                    | Kötelező                                | 40 000                           | 40 000                              |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Kötelező                                | 150 000                          | 150 000                             |
| Adatátviteli célú távközlési díjak                        | Kötelező                                | 45 000                           | 45 000                              |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak                    | Kötelező                                | 20 000                           | 20 000                              |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak                        | Kötelező                                | 25 000                           | 25 000                              |
| Víz- és csatornadíjak                                     | Kötelező                                | 35 000                           | 35 000                              |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                    | Kötelező                                | 50 000                           | 50 000                              |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Kötelező                                | 105 300                          | 105 300                             |
| <b><u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u></b>            |   | <b>495 300</b>                   | <b>495 300</b>                      |
| <b><u>Falugondnoki szolgálat</u></b>                      |   |                                  |                                     |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                          | Önként vállalt                          | 30 000                           | 30 000                              |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés                             | Önként vállalt                          | 400 000                          | 400 000                             |
| Egyéb készletbeszerzések                                  | Önként vállalt                          | 30 000                           | 30 000                              |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak                    | Önként vállalt                          | 60 000                           | 60 000                              |
| Karbantartás, kisjavítás                                  | Önként vállalt                          | 30 000                           | 30 000                              |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>        | <b>Kötelező</b>                         | <b>0</b>                         | <b>400 000</b>                      |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                           | Önként vállalt                          | 100 000                          | 100 000                             |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                 | Önként vállalt                          | 24 300                           | 132 300                             |
| Díjak, egyéb befizetések                                  | Önként vállalt                          | 110 000                          | 110 000                             |
| <b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>   |   | <b>784 300</b>                   | <b>1 292 300</b>                    |

|  | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>   |   |                                  |                                     |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak   | Önként vállalt                          | 125 000                          | 125 000                             |
| 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                             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Önként vállalt                          | 0                                | 0                                   |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Önként vállalt                          | 81 000                           | 81 000                              |
| <b>Egyéb elvonások, befizetések</b>  | <b>Kötelező</b>                         | <b>0</b>                         | <b>89 841</b>                       |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>   |   | 381 000                          | 470 841                             |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>                                     |   |                                  |                                     |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>   | <b>Önként vállalt</b>                   | <b>0</b>                         | <b>477 431</b>                      |
| <b>Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája</b>                                       | <b>Önként vállalt</b>                   | <b>0</b>                         | <b>128 906</b>                      |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 összesen:</u>                           |   | 0                                | 606 337                             |
| <b>3. Összes dologi kiadás</b>   |   | <b>5 246 098</b>                 | <b>6 486 647</b>                    |
| <u>Szociális kiadások</u>  |   |                                  |                                     |
| <u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>                            |   |                                  |                                     |
| Lakásfenntartási támogatás   | Kötelező                                | 140 000                          | 140 000                             |
| Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány   | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| Bursa Hungarica  | Önként vállalt                          | 100 000                          | 100 000                             |
| Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás                           | Önként vállalt                          | 750 000                          | 750 000                             |
| Szünidei szociális gyermekétkeztetés   | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| <u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>                  |   | 990 000                          | 990 000                             |
| <u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>  |   |                                  |                                     |
| Átmeneti segély  | Önként vállalt                          | 20 000                           | 20 000                              |
| Temetési segély (helyi megállapítású)  | Önként vállalt                          | 90 000                           | 90 000                              |
| Karácsonyi támogatás (élelmiszer-csomagok)   | Önként vállalt                          | 600 000                          | 600 000                             |
| <u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>                                    |   | 710 000                          | 710 000                             |
| <b>4. Szociális kiadások összesen</b>  |   | <b>1 700 000</b>                 | <b>1 700 000</b>                    |
| <u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>  |   |                                  |                                     |
| <u>Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola</u>                               |   |                                  |                                     |
| Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás | Kötelező                                | 413 571                          | 372 326                             |
| Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás                      | Kötelező                                | 0                                | 9 954                               |
| <u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>                                |   | 2 084 740                        | 2 084 740                           |
| <u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>                            |   | 0                                | 0                                   |
| <b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>   |   | <b>2 498 311</b>                 | <b>2 467 020</b>                    |
| <u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>                        |   |                                  |                                     |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás                    | Kötelező                                | 65 000                           | 65 000                              |
| Mindszenti Napokért Hagymányörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület                | Önként vállalt                          | 20 000                           | 20 000                              |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)             | Kötelező                                | 0                                | 0                                   |
| <u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>              |   | 85 000                           | 85 000                              |
| <u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>          |   | 0                                | 0                                   |
| <b>6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>                                  |   | <b>85 000</b>                    | <b>85 000</b>                       |
| <b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>                            |   | <b>643 278</b>                   | <b>643 278</b>                      |
| Szabad felhasználású tartalék  | Önként vállalt                          | 700 000                          | 734 050                             |
| Zárólt tartalék  | Önként vállalt                          | 0                                | 1 590 261                           |
| <b>8. Általános tartalék</b>   |   | <b>700 000</b>                   | <b>2 324 311</b>                    |
| <b>9. Céltartalék</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |



|  | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2017. évi módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Felújítási, beruházási kiadások</i>                                   |   |                                  |                                     |
| Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)                       | Önként vállalt                          | 25 353                           | 25 353                              |
| Falugondnok - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)                        | Önként vállalt                          | 6 845                            | 6 845                               |
| Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (nettó érték)                     | Önként vállalt                          | 23 606                           | 23 606                              |
| Mozgókönyvtár - kísértékű TE beszerzés (kapcs. áfa)                      | Önként vállalt                          | 6 374                            | 6 374                               |
| Adóssághkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása | Önként vállalt                          | 3 002 495                        | 3 002 495                           |
| <b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>                     |   | <b>3 064 673</b>                 | <b>3 064 673</b>                    |
| <b>11. Hitel</b>   |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |   | <b>27 619 541</b>                | <b>37 816 194</b>                   |

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2017. évi pénzürgalmi mérlege ezer Ft-ban**

| BEVÉTELEK                                  |                        | KIADÁSOK                              |                        |
|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                         | módosított előirányzat | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                     | módosított előirányzat |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása    | 17 947                 | Személyi jellegű juttatások           | 18 105                 |
| Sajátos működési bevételek                 | 1 764                  | Munkaadókat terhelő járulékok         | 2 940                  |
| Közhatalmi bevételek                       | 1 100                  | Dologi kiadások                       | 6 487                  |
| Támogatásértékű bevételek                  | 11 046                 | Szociális kiadások                    | 1 700                  |
| Pénzeszköz átvétel                         | 0                      | Támogatásértékű kiadás                | 2 467                  |
|  |                        | Pénzeszköz átadás                     | 85                     |
|  |                        | Tartalék                              | 2 324                  |
| <b>Működési bevételek összesen</b>         | <b>31 857</b>          | <b>Működési kiadások összesen</b>     | <b>34 108</b>          |
| <b>Működési egyenleg: - 2 251 e Ft</b>     |                        |                                       |                        |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                     | módosított előirányzat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                 | módosított előirányzat |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása    | 0                      | Pénzeszköz átadás                     | 0                      |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek      | 0                      | Felújítás                             | 3 002                  |
| Támogatásértékű bevételek                  | 0                      | Beruházás                             | 63                     |
| Pénzeszköz átvétel                         | 0                      |                                       |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>     | <b>0</b>               | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>3 065</b>           |
| <b>Felhalmozási egyenleg: - 3 065 e Ft</b> |                        |                                       |                        |
| Előző évi pénzmaradvány                    | 5 959                  | ÁHB megelőlegezések rendezése         | 643                    |
| Hitelfelvétel                              | 0                      | Hitel törlesztés                      | 0                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>37 816</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>37 816</b>          |
| <b>Költségvetési egyenleg: 0 e Ft</b>      |                        |                                       |                        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Normatív állami hozzájárulások</b>  |                   |
| <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                   |                   |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                    | 2 328 692         |
| Beszámítás összege   | 0                 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                | 5 000 000         |
| Kapcsolódó kiegészítés   | 2 640 165         |
| <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>              | <b>9 968 857</b>  |
| <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                     | <b>5 100</b>      |
| <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>       | <b>2 408 000</b>  |
| <b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b> | <b>0</b>          |
| <b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>                   | <b>2 500 000</b>  |
| <b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>                 | <b>1 200 000</b>  |
| <b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>                                  | <b>16 081 957</b> |

**Tervezett szociális kiadások**

| Megnevezés   | Bevételek        |                          |          | Kiadások   |              |                  |
|--|------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|------------------|
|  | Saját forrás     | Központi kfgv. támogatás | %        | Létszám    | Fűfő         | Kiadás összesen  |
| Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás                     | 140 000          | 0                        | 0        | 8          | 17 500       | 140 000          |
| Gyermekvédelmi támogatás                                       | 0                | 0                        | 100      | 0          | 0            | 0                |
| Szüneti szociális gyermekétkeztetés                            | 0                | 0                        | 0        | 0          | 0            | 0                |
| Bursa Hungarica  | 100 000          | 0                        | 0        | 2          | 50 000       | 100 000          |
| Vízdíjtámogatás  | 750 000          | 0                        | 0        | 182        | 4 121        | 750 000          |
| <b>Rendszeres szociális ellátások</b>                          | <b>990 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>192</b> | <b>5 156</b> | <b>990 000</b>   |
| Létfenntartási segély  | 20 000           | 0                        | 0        | 8          | 2 500        | 20 000           |
| Temetési segély  | 90 000           | 0                        | 0        | 6          | 15 000       | 90 000           |
| Karácsonyi támogatás   | 600 000          | 0                        | 0        | 60         | 10 000       | 600 000          |
| <b>Eseti szociális ellátások</b>                               | <b>710 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>74</b>  | <b>9 595</b> | <b>710 000</b>   |
| <b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b> | <b>1 700 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>266</b> | <b>6 391</b> | <b>1 700 000</b> |

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>módosított előirányzat</b> |
|---|-------------------------------|
| Adósságkonsz.-ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása | 3 002 495                     |
|   |                               |
|   |                               |
| <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 002 495</b>              |

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>módosított előirányzat</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Porszívó - Falugondnoki szolgálat    | 32 198                        |
| Íróasztal 2 db - Mozdókönyvtár       | 29 980                        |
|                                      |                               |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>62 178</b>                 |

**Létszámkeret**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata         | 2 fő         |
| 2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata | 17 fő        |
| <b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>                | <b>19 fő</b> |
|   |              |
| Képviselő-testület létszáma                                 | 5 fő         |

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

|   | Kiadások                                |           |           |           | Bevételek |           | Ft-ban |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|   | 2016                                    | 2017      | Összesen: | 2016      | 2017      | Összesen: |        |
|   | <b>Beruházás, felújítás megnevezése</b> |           |           |           |           |           |        |
| Adóssághozk. -ban nem részesült t.-i önk.-ok fejlesztéseinek támogatása |   | 3 002 495 | 3 002 495 | 3 002 495 |           | 3 002 495 |        |



Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

| Beruházás megnevezése | BEVÉTELEK          |              |          | Saját forrás | KIADÁSOK            |     |                      |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|-----|----------------------|
|                       | Támogatás          |              |          |              | Nettó összes kiadás | ÁFA | Bruttó összes kiadás |
|                       | EU-s forrás (EMVA) | Hazai forrás | Összesen |              |                     |     |                      |
|                       | 75.00%             | 25.00%       | 100%     |              |                     |     |                      |
| <b>2017</b>           |                    |              |          |              |                     |     |                      |
|                       |                    |              |          | 0            |                     |     |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>       | 0                  | 0            | 0        | 0            | 0                   | 0   |                      |

## Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

| jogcímhónap | módosított előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|-------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
|-------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|

## BEVÉTELEK

|                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sajátos működési bevételek            | 1 763 620         | 87 500           | 7 500            | 7 650            | 7 500            | 7 500            | 10 409           | 7 500            | 7 500            | 7 650            | 7 500            | 7 500            | 1 597 911        | 1 763 620         |
| Közhatalmi bevételek                  | 1 100 000         | 0                | 0                | 550 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 550 000          | 0                | 0                | 0                | 1 100 000         |
| Önk. költségvetési támogatása         | 17 946 849        | 1 941 821        | 1 294 546        | 1 294 546        | 1 294 548        | 1 294 548        | 2 177 048        | 1 294 548        | 1 735 798        | 1 294 548        | 1 735 798        | 1 294 548        | 1 294 548        | 17 946 849        |
| Támogatás értékű bevételek            | 11 046 397        | 1 353 319        | 1 346 477        | 1 447 988        | 1 611 155        | 1 010 561        | 1 010 561        | 1 010 561        | 1 098 336        | 1 010 561        | 1 616 898        |                  |                  | 11 046 397        |
| Felhalmozási és lökéjellegű bevételek | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek        | 5 959 328         | 5 959 328        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5 959 328         |
| Pénzeszköz átvételek                  | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Hitel                                 | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Támogatások, visszatérítések          | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>Összesen</b>                       | <b>37 816 194</b> | <b>9 341 968</b> | <b>2 648 525</b> | <b>3 300 166</b> | <b>1 453 203</b> | <b>2 312 609</b> | <b>3 198 018</b> | <b>2 312 609</b> | <b>2 831 634</b> | <b>2 862 759</b> | <b>3 360 196</b> | <b>1 302 048</b> | <b>2 892 459</b> | <b>37 816 194</b> |

## KIADÁSOK

|                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások           | 18 105 362        | 1 921 173        | 2 083 695        | 2 006 864        | 808 929          | 1 612 792        | 1 612 792        | 1 612 792        | 1 676 542        | 1 612 792        | 1 612 794        | 702 374          | 841 833          | 18 105 362        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 939 903         | 323 593          | 312 896          | 285 992          | 175 946          | 252 647          | 252 647          | 252 647          | 268 672          | 252 647          | 252 645          | 152 504          | 149 068          | 2 939 903         |
| Dologi kiadások               | 6 486 647         | 437 175          | 527 016          | 437 175          | 651 411          | 651 411          | 437 175          | 437 175          | 437 175          | 437 175          | 437 175          | 945 175          | 437 173          | 6 486 647         |
| Szociális jellegű kiadások    | 1 700 000         | 133 333          | 83 333           | 83 333           | 83 333           | 83 333           | 83 333           | 83 333           | 83 333           | 133 333          | 83 333           | 83 333           | 683 337          | 1 700 000         |
| Támogatásértékű kiadás        | 2 467 020         | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 205 585          | 2 467 020         |
| Pénzeszközátadás              | 85 000            |                  |                  |                  |                  | 65 000           |                  |                  | 20 000           |                  |                  |                  |                  | 85 000            |
| Felhalmozási kiadások         | 3 064 673         | 62 178           |                  |                  |                  |                  | 3 002 495        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 064 673         |
| ÁHIB megelőleg. rendezése     | 643 278           | 643 278          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 643 278           |
| Hitel törlesztés              | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Tartalékok felhasználása      | 2 324 311         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 324 311        | 2 324 311         |
| <b>Összesen</b>               | <b>37 816 194</b> | <b>3 726 315</b> | <b>3 212 524</b> | <b>3 028 939</b> | <b>1 925 204</b> | <b>2 805 768</b> | <b>2 870 768</b> | <b>5 594 027</b> | <b>2 689 307</b> | <b>2 641 532</b> | <b>2 551 532</b> | <b>2 089 971</b> | <b>4 641 307</b> | <b>37 816 194</b> |

## LIKVIDITÁS

|  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
|  | 5 615 653 | 5 051 654 | 5 322 981 | 4 850 880 | 4 357 721 | 4 684 971 | 1 403 553 | 1 545 880 | 1 767 107 | 2 535 771 | 1 748 848 | 0 | 0 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

| Megnevezés   | 2017. 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                     |
| <b>Közvetett támogatások összesen:</b>   | <b>0</b>              |

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

| Megnevezés                                | 2017. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása | 750 000               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>750 000</b>        |

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

| Megnevezés  | 2017. évi<br>tervezett | 2018. évi<br>prognosztizált | 2019. évi<br>prognosztizált |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja | 1 763 620              | 1 744 429                   | 1 801 995                   |
| Közhatalmi bevételek  | 1 100 000              | 1 133 000                   | 1 170 389                   |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül  | 17 946 849             | 18 485 254                  | 19 095 268                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek   | 11 046 397             | 11 377 789                  | 11 753 256                  |
| Rövid lejáratú hitel  | 0                      | 0                           | 0                           |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 2 894 655              | 0                           | 0                           |
| Előző évi kiegészítések, visszatérülések  | 0                      | 0                           | 0                           |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>  | <b>34 751 521</b>      | <b>32 740 472</b>           | <b>33 820 908</b>           |
| Személyi juttatások   | 18 105 362             | 18 648 523                  | 19 263 924                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 2 939 903              | 3 028 100                   | 3 128 027                   |
| Dologi kiadások   | 6 486 647              | 6 021 692                   | 6 220 409                   |
| Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások  | 2 552 020              | 2 628 581                   | 2 715 324                   |
| Szociális kiadások  | 1 700 000              | 1 751 000                   | 1 808 783                   |
| AHB megelőlegezések rendezése   | 643 278                | 662 576                     | 684 441                     |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 0                      | 0                           | 0                           |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 0                      | 0                           | 0                           |
| Tartalékok  | 2 324 311              | 0                           | 0                           |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>34 751 521</b>      | <b>32 740 472</b>           | <b>33 820 908</b>           |
| 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   | 3 064 673              | 0                           | 0                           |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>  | <b>3 064 673</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Beruházási kiadások (AFA-val együtt)  | 62 178                 | 0                           | 0                           |
| Felújítási kiadások (AFA-val együtt)  | 3 002 495              | 0                           | 0                           |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés   | 0                      | 0                           | 0                           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   | 0                      | 0                           | 0                           |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 0                      | 0                           | 0                           |
| Tartalékok  | 0                      | 0                           | 0                           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>   | <b>3 064 673</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>   | <b>37 816 194</b>      | <b>32 740 472</b>           | <b>33 820 908</b>           |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>37 816 194</b>      | <b>32 740 472</b>           | <b>33 820 908</b>           |

**Tartalékok**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>Tartalék</b>  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>CÉLTARTALÉK</b>                   |                  |
| pályázatok önrésze                   | 0                |
| <b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>         |
|                                      |                  |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>            |                  |
| Működési célú általános tartalék     | 734 050          |
| Felhalmozási célú általános tartalék | 0                |
| Zárt tartalék                        | 1 590 261        |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 324 311</b> |
|                                      |                  |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>2 324 311</b> |

| M e g n e v e z é s   | Sor-<br>szám | tárgyév<br>(2017.) | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletekből eredő<br>fizetési kötelezettség a |                |                | Összesen      |
|---|--------------|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|
|   |              |                    | tárgyévvet követő  |                |                |               |
|   |              |                    | 2018.<br>évben   | 2019.<br>évben | 2020.<br>évben |               |
| 1.  | 2.           | 3.                 | 4.   | 5.             | 6.             | 11.+3.+...+6. |
| Helvi adók  | 01           | 830                | 830  | 830            | 830            | 3 320         |
| 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 megtérülési   | 07           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>  | <b>08</b>    | <b>830</b>         | <b>830</b>   | <b>830</b>     | <b>830</b>     | <b>3 320</b>  |
| <b>Saját bevétel (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>  | <b>09</b>    | <b>415</b>         | <b>415</b>   | <b>415</b>     | <b>415</b>     | <b>1 660</b>  |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>               | <b>10</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 11           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 12           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír   | 13           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Adott váltó   | 14           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Pénzügyi lízing   | 15           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Halasztott fizetés  | 16           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b> | <b>18</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 19           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 20           | 0                  | 0  | 0              | 0              | 0             |
| - Hitelevizonyt 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             |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>26</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>  | <b>27</b>    | <b>415</b>         | <b>415</b>   | <b>415</b>     | <b>415</b>     | <b>1 660</b>  |

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

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

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