

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(XI.14.) 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:	45 519
b, bevételi főösszege:	39 590

(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		21 129 ezer Ft
Ebből működési célú	21 129 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		3 390 ezer Ft
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		14 563 ezer Ft
Ebből működési célú	13 864 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	20 302 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	3 092 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	10 799 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 404 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	3 031 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	1 310 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 449 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	3 132 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő következő napon hatályát veszíti.

Kelt: Csonkamindszent, 2018. november 13.



Szabó Mónika
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2018. november 13.

Ezen rendelet kihirdetésre került Csonkamindszent Községben, 2018. november 14. napján 8⁰⁰ órakor.

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	34 993		
		Sajátos működési bevételek	1 340		
		Közhatalmi bevételek	2 050		
		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		20 302	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 092	
		Dologi kiadás		10 799	
		Szociális kiadás		2 404	
		Támogatási célú kiadás		2 457	
		Tartalék		3 132	
		Pénzeszköz átadás		574	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		1 449	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		1 310	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			45 519	45 519	10 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. 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	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 300 206	3 300 206	3 300 206
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	2 018 100	2 018 100	2 018 100
I. Működés általános támogatása összesen:		12 652 098	12 652 098	12 652 098
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	2 316 000	2 316 000	2 316 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	97 682	97 682	97 682
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	69 000
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	181 260	181 260	181 260
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		5 694 942	5 694 942	5 763 942
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	284 300
2018. évi téli rezsicsökkentés (gázhálózattal nem rendelkező település)	Kötelező	0	624 000	624 000
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	624 000	908 300
VI. Elszámolásból származó bevételek				
2017. évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény (szűnidei gyermekéktetés)	Kötelező	0	0	4 560
VI. Elszámolásból származó bevételek összesen:		0	0	4 560
Összes költségvetési támogatás		20 147 040	20 771 040	21 128 900
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése)	Önként vállalt	300	300	300
Továbbszámolt áramdíj bevétel	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 039 009	1 039 009
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000
2016. évi OTP Szép Kártya - fel. nem használt összeg	Önként vállalt	0	0	20 370
Sajátos működési bevételek összesen		280 300	1 319 309	1 339 679
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
Átengedett bevételek				
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	350 000	500 000
Átengedett bevételek összesen		350 000	350 000	500 000
Helyi adók				
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	900 000	1 100 000
Kommunális adó	Önként vállalt	250 000	290 000	400 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Helyi adók összesen		1 200 000	1 240 000	1 550 000
Közhatalmi bevételek összesen		1 550 000	1 590 000	2 050 000
VI. Működési bevételek összesen:		1 830 300	2 909 309	3 389 679
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		1 830 300	2 909 309	3 389 679

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	984 177	984 177	984 177
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018	Önként vállalt	0	2 895 360	2 895 360
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	0	3 987 337
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	0	545 703
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Önként vállalt	0	699 857	699 857
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	4 402 400	4 402 400
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>1 334 177</i>	<i>9 331 794</i>	<i>13 864 834</i>
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	698 500	698 500
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>698 500</i>	<i>698 500</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 334 177	10 030 294	14 563 334
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	0	0
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0
X. Előző évi pénzmaradvány		5 928 582	5 928 582	5 928 582
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	508 481	508 481
Bevételek összesen:		29 240 099	40 147 706	45 518 976

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester 33 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000
Képviselők 25 000*3fő*1hó + 45 000*3fő*11hó	Kötelező	1 620 000	1 620 000	1 653 000
Polgármester költségterítése 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476	538 476
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	149 009	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		6 557 885	6 557 885	6 590 885
Bér	Önként vállalt	1 645 500	1 645 500	1 645 500
Szociális ágazati pótlek	Önként vállalt	81 600	81 600	81 600
<u>Falugondnok</u>		1 727 100	1 727 100	1 727 100
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	699 857	699 857
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 549 070	1 549 070	1 549 070
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>	Önként vállalt	0	2 549 664	2 549 664
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	0	0	3 112 960
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	0	652 364
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	2 420 000	2 420 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1. Személyi kiadások összesen		10 834 055	16 503 576	20 301 900
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járuléka</u>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 125 031	1 125 031	1 131 466
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	50 991	50 991
<u>Képviselő testület járuléka összesen:</u>		1 176 022	1 176 022	1 182 457
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	340 142	340 142	340 142
<u>EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás - Hivatalsegéd</u>	Önként vállalt	0	136 475	136 475
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>				
Táppérez hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	155 107	155 107	155 107
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018	Önként vállalt	0	248 584	248 584
<u>Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	0	0	303 512
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u>		205 107	453 691	757 203
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	0	0	127 211
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	532 400	532 400
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	16 284	16 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 721 271	2 655 014	3 092 172
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ugyelet)	Kötelező	258 360	258 360	258 360
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	45 000	45 000	45 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingtalankezelés, keményseprés)	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Postaköltség	Kötelező	40 520	40 520	40 520
Személyszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	66 150	66 150	66 150
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000
Kamatkiadások	Kötelező	0	1 000	1 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 117 030	1 118 030	1 118 030

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	1 100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	267 300	267 300	564 300
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 257 300	1 257 300	2 654 300
<u>Közetmető kiadásai</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250	47 250
<u>Közetmető kiadásai összesen:</u>		222 250	222 250	222 250
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	8 000	8 000	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	96 660	96 660	96 660
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		454 660	454 660	454 660
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	64 800	64 800	64 800
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		304 800	304 800	304 800
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	405 000	405 000	405 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		955 000	955 000	955 000
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	45 000	45 000	45 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	35 000	35 000	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	25 000	25 000	25 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	82 350	82 350
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		387 350	387 350	387 350
<u>Falugondnoki szolgálat</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	500 000	500 000	500 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 100	116 100	116 100
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 606 100	1 606 100	1 606 100
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	85 000	85 000	85 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	33 750	33 750	33 750
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		158 750	158 750	158 750
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	82 350	82 350	82 350
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	21 761	21 761
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		387 350	409 111	409 111

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	108 000	108 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018 összesen:		0	508 000	508 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	449 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	121 365
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 összesen:		0	0	570 865
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 450 000	1 450 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor		0	1 450 000	1 450 000
3. Összes dologi kiadás		6 850 590	8 831 351	10 799 216
Szociális kiadások				
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	69 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000	750 000
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	225 144	225 144	225 144
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 225 144	1 225 144	1 294 144
Nem rendszeres szociális ellátások				
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		1 110 000	1 110 000	1 110 000
4. Szociális kiadások összesen		2 335 144	2 335 144	2 404 144
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	372 325	372 325	372 325
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 084 740	2 084 740	2 084 740
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 457 065	2 457 065	2 457 065
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 457 065	2 457 065	2 457 065
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	284 300
Szentlőrinc és környéke Mentálapítvány támogatása	Önként vállalt	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		190 000	290 000	574 300
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0
6. Pénzeszköztáradások ah-on kívülre összesen:		190 000	290 000	574 300
7. Államháztartáson belüli megőlemezések rendezése		801 974	1 310 455	1 310 455
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 500 000	813 592	1 428 215
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	1 703 009	1 703 009
8. Általános tartalék		1 500 000	2 516 601	3 131 224
9. Céltartalék		0	0	0
Felújítási, beruházási kiadások				
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	Önként vállalt	750 000	750 000	750 000
Faluház felújítása	Önként vállalt	700 000	700 000	0
Községközpont felújítása	Önként vállalt	1 100 000	1 100 000	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfelújító rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	550 000	550 000
	Önként vállalt	0	148 500	148 500
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		2 550 000	3 248 500	1 448 500
11. Hitel		0	0	0
Kiadások összesen:		29 240 099	40 147 706	45 518 976

Csonkánindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2018. évi pénzürgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 129	Személyi jellegű juttatások	20 302
Sajátos működési bevételek	1 340	Munkaadókat terhelő járulékok	3 092
Közhatalmi bevételek	2 050	Dologi kiadások	10 799
Támogatásértékű bevételek	13 864	Szociális kiadások	2 404
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 457
		Pénzeszköz átadás	574
		Tartalék	3 132
Működési bevételek összesen	38 383	Működési kiadások összesen	42 760
Működési egyenleg: - 4 377 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	0
Támogatásértékű bevételek	699	Beruházás	1 449
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	699	Felhalmozási kiadások összesen	1 449
Felhalmozási egyenleg: - 750 e Ft			
Előző évi penzmaradvány	5 929	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 310
ÁHB megelőlegezés	508	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 519
Összesített 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 tanyaondnoki 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	Fűfő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	69 000	100	11	6 273	69 000
Szüneti szociális gyermekétkeztetés	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	250 260	19	204	6 344	1 294 144
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	250 260	10	285	8 436	2 404 144

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Kistelepülési 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 Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás	Összesen				
	85,00%	15,00%	100%				
	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

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Tervezési időszak	módosított előirányzat	Félon											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

BEVÉTELEK

Szociális működési bevételek	1 339 679	16 000	16 000	16 075	16 000	16 000	36 370	16 000	16 075	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	1 143 084	1 339 679	
Közhatalmi bevételek	2 050 000	0	0	1 025 000	0	0	0	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
Önk. költségvetési támogatás	21 128 900	1 678 920	1 678 920	2 302 920	1 678 920	1 678 920	1 683 480	1 747 920	1 963 220	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	1 678 920	21 128 900	
Támogatás nélküli bevételek	13 864 834	50 000	4 402 400	675 261	733 829	812 866	1 408 194	830 180	1 024 349	1 024 349	934 769	1 234 769	1 234 769	1 234 769	1 234 769	1 234 769	13 864 834	
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	
Penztörvény szerinti bevételek	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	5 928 582	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁH-B megjelölés	508 481	11 680	11 680	43 618	226 394	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	508 481	
Összesen	45 518 976	7 673 502	6 807 500	2 994 181	2 655 143	2 734 470	3 128 044	2 594 100	4 028 645	2 719 289	2 629 689	4 056 773	4 056 773	4 056 773	4 056 773	4 056 773	45 518 976	

KIADÁSOK

Személyi juttatások	20 301 900	1 099 869	1 319 869	1 668 223	1 727 519	1 806 376	1 849 019	1 786 143	1 972 019	1 972 019	1 890 489	1 890 489	1 890 489	1 890 489	1 890 489	1 890 489	20 301 900
Munkaadókat terhelő járulékok	3 092 172	106 396	210 710	244 671	250 455	282 116	274 148	276 346	298 133	298 133	280 184	280 184	280 184	280 184	280 184	280 184	3 092 172
Üzemeltetési kiadások	10 799 216	570 893	570 893	570 893	847 644	824 883	1 320 883	1 905 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	570 883	10 799 216
Szociális jellegetű kiadások	2 404 144	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	180 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	111 262	2 404 144
Támogatás nélküli kiadások	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	204 755	204 755	204 755	204 755	2 457 065
Penztörvény szerinti kiadások	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300	574 300
Felhalmozási kiadások	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500
ÁH-B megjelölés nélküli kiadások	1 310 455	801 974	11 680	43 618	226 394	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	226 789	1 310 455
Hitel kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok felhasználása	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224	3 131 224
Összesen	45 518 976	2 965 129	2 529 159	2 795 794	3 368 029	4 306 181	3 760 067	4 353 389	3 441 352	3 767 917	3 067 573	8 709 289	8 709 289	8 709 289	8 709 289	8 709 289	45 518 976

LIKVIDITÁS

Összesen	4 718 373	8 996 714	10 033 277	10 227 664	9 514 778	7 943 067	7 311 044	5 551 755	6 139 048	5 090 400	4 652 516	0	0	0	0	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	1 339 679	1 379 869	1 425 405
Közhatalmi bevételek	2 050 000	2 111 500	2 181 180
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	21 128 900	21 762 767	22 480 938
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	13 864 834	14 280 779	14 752 045
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 178 582	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	508 481	0	0
Működési célú bevételek összesen:	44 070 476	39 534 915	40 839 568
Személyi juttatások	20 301 900	20 410 957	21 084 519
Munkaadókat terhelő járulékok	3 092 172	2 989 937	3 088 605
Dologi kiadások	10 799 216	10 535 447	10 883 117
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 031 365	3 122 306	3 225 342
Szociális kiadások	2 404 144	2 476 268	2 557 985
AHB megelőlegezések rendezése	1 310 455	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	3 131 224	0	0
Működési célú kiadások összesen:	44 070 476	39 534 915	40 839 568
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és löke 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	750 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 448 500	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 448 500	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 448 500	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	45 518 976	39 534 915	40 839 568
Önkormányzat kiadásai összesen:	45 518 976	39 534 915	40 839 568

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 428 215
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 703 009
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	3 131 224
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 131 224

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021 évben	
			3.	4.	5.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 550	1 550	1 550	1 550	6 200
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
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 550	1 550	1 550	1 550	6 200
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	775	775	775	775	3 100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	775	775	775	775	3 100

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

² A tárgyévet követő 3 évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámitandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.