

Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) 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 2019. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:	44 147
b, bevételi főösszege:	36 170

(2) A forráshiány fedezete:
az előző évi pénzmaradvány 7 977 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	21 593 ezer Ft
Ebből működési célú	21 593 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(2) Az önkormányzat működési bevételei	3 101 ezer Ft
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei	11 476 ezer Ft
Ebből működési célú	11 476 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	7 977 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	4 537 ezer Ft

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	19 402 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 921 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	12 738 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2 542 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 716 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	860 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 699 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	1 269 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A rendelet 2019. szeptember 26 - án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Csonkamindszent, 2019. szeptember 24.



Szabó Mónika
polgármester





Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2019. szeptember 24.

Kihirdetve: 2019. szeptember 25.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	33 069		
		Sajátos működési bevételek	1 301		
		Közhatalmi bevételek	1 800		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	7 977		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 402	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 921	
		Dologi kiadás		12 738	
		Szociális kiadás		2 542	
		Támogatási célú kiadás		2 636	
		Pénzeszköz átadás		80	
		Tartalék		1 269	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 000	
		Beruházás		699	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		860	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			44 147	44 147	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	865 240	865 240
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262
Közütak 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 jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 383 480	3 383 480
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	1 980 700	1 980 700
I. Működés általános támogatása összesen:		12 697 972	12 697 972
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:			
		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 709 000	3 709 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	103 248	103 248
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	182 400	182 400
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		7 094 648	7 094 648
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0
Összes költségvetési támogatás		21 592 620	21 592 620
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekülései)	Önként vállalt	4 000	4 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	150 000	150 000
Even tül. hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 031 609
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000
Étkészlet bérleti díja	Önként vállalt	0	35 000
Sajátos működési bevételek összesen		234 000	1 300 609
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
Átengedett bevételek			
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	350 000
Átengedett bevételek összesen		350 000	350 000
Helyi adók			
Iparüzési adó	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	400 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000
Helyi adók összesen		1 450 000	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen		1 800 000	1 800 000
VI. Működési bevételek összesen:		2 034 000	3 100 609
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:			
		0	0
Összes saját bevétel		2 034 000	3 100 609

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Támogatásértékű bevételek			
VIII. Támogatásértékű bevételek			
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>			
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	1 073 748	1 073 748
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	0	4 921 318
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	150 570	150 570
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Önként vállalt	310 500	310 500
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	4 670 800	4 670 800
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	350 000	350 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		6 555 618	11 476 936
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		0	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		6 555 618	11 476 936
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0
X. Előző évi pénzmaradvány		7 976 962	7 976 962
XI. Hitel		0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
Bevételek összesen:		38 159 200	44 147 127

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<u>Képviselő testület</u>			
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	275 000
Képviselők 46 000*3fő*1hó + 50 000*3fő*11hó	Kötelező	1 788 000	1 788 000
Polgármester költségtérítése 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476
Polgármester cafeteria B° 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	149 009
<u>Képviselő testület összesen:</u>		6 725 885	6 340 885
Bér	Önként vállalt	2 448 000	2 448 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	86 000	86 000
<u>Falugondnok</u>		2 534 000	2 534 000
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	0	391 125
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	1 956 720	1 956 720
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>	Önként vállalt	0	4 402 620
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	637 150	637 151
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	2 640 000	2 640 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	500 000	500 000
1. Személyi kiadások összesen		14 993 755	19 402 501
Munkaadókat terhelő járulékok			
<u>Képviselő testület járulékai</u>			
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 142 622	1 067 547
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	50 991
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 193 613	1 118 538
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	494 130	494 130
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>			
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018/2	Önként vállalt	190 776	190 776
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019	Önként vállalt	0	429 246
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		240 776	670 022
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	124 244	124 244
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	514 800	514 800
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 567 563	2 921 734
Dologi kiadások			
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	290 505	290 505
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	80 000	80 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	250 000	250 000
Postaköltség	Kötelező	61 749	61 749
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	24 300	24 300
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	30 000
Kamatkiadások	Kötelező	1 000	1 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 277 554	1 277 554

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	600 000	975 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	469 800	469 800
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 209 800	2 584 800
<u>Köztemető kiadásai</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	25 000	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	45 900
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		215 900	215 900
<u>Közvilágítás</u>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	97 200
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		457 200	457 200
<u>Faluház üzemeltetés</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	81 000	81 000
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		381 000	381 000
<u>Rendezvények szervezése</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	459 000	459 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		1 709 000	1 709 000
<u>Mozgókönyvtár</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	300 000	300 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	10 000	10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	121 500	121 500
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		571 500	571 500
<u>Falugondnoki szolgálat</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	250 000	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	94 500	94 500
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 204 500	1 204 500
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	20 000	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	32 400	32 400
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		152 400	152 400
<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	300 000	300 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	140 400	140 400
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		660 400	660 400
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>			
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	10 800	10 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 összesen:</u>		50 800	50 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	450 900
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	121 744
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 összesen:</u>		0	572 644
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	2 900 000	2 900 000
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>		2 900 000	2 900 000
3. Összes dologi kiadás		11 790 054	12 737 698
<u>Szociális kiadások</u>			
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>			
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	100 000
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
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	182 400	182 400
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		1 132 400	1 132 400
<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 (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	1 300 000	1 300 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		1 410 000	1 410 000
4. Szociális kiadások összesen		2 542 400	2 542 400
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>			
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	500 000	500 000
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 106 503	2 106 503
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	29 070
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		2 606 503	2 635 573
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>			
		0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 606 503	2 635 573
<u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u>			
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	40 000	40 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	Önként vállalt	20 000	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0
Rákóczi Szövetség - határon túli magyarság támogatása	Önként vállalt	0	0
<u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		80 000	80 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</u>			
		0	0
6. Pénzeszköztadások áh-on kívülre összesen:		80 000	80 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		859 575	859 575
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	500 000	199 879
Zárólt tartalék	Önként vállalt	520 850	1 089 267
8. Általános tartalék		1 020 850	1 289 146
9. Céltartalék		0	0

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>			
Faluház felújítása	Onként vállalt	1 000 000	1 000 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Onként vállalt Onként vállalt	550 000 148 500	550 000 148 500
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		1 698 500	1 698 500
11. Hitel		0	0
Kiadások összesen:		38 159 200	44 147 127

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 593	Személyi jellegű juttatások	19 402
Sajátos működési bevételek	1 301	Munkaadókat terhelő járulékok	2 921
Közhatalmi bevételek	1 800	Dologi kiadások	12 738
Támogatásértékű bevételek	11 476	Szociális kiadások	2 542
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 636
		Pénzeszköz átadás	80
		Tartalék	1 269
Működési bevételek összesen	36 170	Működési kiadások összesen	41 588

Működési egyenleg: - 5 418 e Ft

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

Felhalmozási egyenleg: - 1 699 e Ft

Előző évi pénzmaradvány	7 977	ÁHB megelőlegezések rendezése	860
Hítelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 147

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

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

Tervezett szociális kiadások

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

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

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

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

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

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás		Összesen		Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás					
	85,00%	15,00%	100%				
	2018						
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	4 335 765	765 135	5 100 900	-2 603 350	2 090 000	407 550	2 497 550
	2019						
	3 970 180	700 620	4 670 800	2 603 350	6 420 000	854 150	7 274 150
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700	0	8 510 000	1 261 700	9 771 700

Csonkalmindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogcímközpont	módosított előirányzat	Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	1 300 609	12 500	12 500	13 500	47 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	1 125 109	1 900 609
Közhatalmi bevételek	1 800 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Önk költségtérítési támogatás	21 592 620	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	1 799 385	21 592 620
Támogatás értékű bevételek	11 476 936	4 821 370	668 416	715 832	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	546 813	896 814	11 476 936
Felhalmozási és főkejellegű bevételek	0																0
Pénzforgalom nélküli bevételek	7 976 962	7 976 962															7 976 962
Pénzeszköz átvételek	0																0
Hitel	0																0
ÁHB megelőlegezés	0																0
Összesen	44 147 127	14 610 217	2 480 301	3 428 717	2 393 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	2 358 698	3 821 308	44 147 127

KIADÁSOK

Személyi juttatások	19 402 501	1 823 564	1 834 564	1 834 564	1 672 380	1 575 529	1 523 379	1 523 379	1 523 379	1 523 379	1 523 379	1 523 379	1 523 379	1 522 504	1 522 504	1 522 501	19 402 501
Munkaadókat terhelő járulékok	2 921 734	278 214	280 359	280 359	253 736	234 850	224 681	224 681	224 681	224 681	224 681	224 681	224 681	235 406	235 406	235 405	2 921 734
Dologi kiadások	12 737 698	982 505	982 505	1 357 505	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 132	1 046 127	12 737 698
Szociális jellegű kiadások	2 542 400	145 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	145 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	1 395 200	2 542 400
Támogatásértékű kiadás	2 635 573	217 209	217 209	217 209	217 209	246 279	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 204	2 635 573
Pénzeszközátadás	80 000	20 000	20 000			20 000					40 000						80 000
Felhalmozási kiadások	1 698 500						698 500	1 000 000									1 698 500
ÁHB megelőleg rendszéso	859 575	859 575															859 575
Hitel forrászítés	0																0
Tartalékok felhasználása	1 269 146															1 269 146	1 269 146
Összesen	44 147 127	4 306 267	3 429 837	3 784 837	3 284 657	3 217 990	3 805 101	4 106 601	3 156 601	3 146 601	3 106 601	3 146 601	3 116 451	3 116 451	3 116 451	5 685 583	44 147 127

LIKVIDITÁS

	10 303 950	9 354 414	8 998 294	8 107 335	7 248 043	5 802 640	4 054 737	3 256 834	3 409 931	2 622 028	1 864 275	0
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

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

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

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

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tervezett	2020. évi prognosztizált	2021. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 300 609	1 339 627	1 383 835
Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 854 000	1 915 182
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	21 592 620	22 240 399	22 974 332
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	11 476 936	11 821 244	12 211 345
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 278 462	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	42 448 627	37 255 270	38 484 694
Személyi juttatások	19 402 501	16 984 576	17 545 067
Munkaadókat terhelő járulékok	2 921 734	2 424 386	2 504 391
Dologi kiadások	12 737 698	11 545 234	11 926 227
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 715 573	2 797 040	2 889 343
Szociális kiadások	2 542 400	2 618 672	2 705 087
ÁHB megelőlegezések rendezése	859 575	885 362	914 579
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 269 146	0	0
Működési célú kiadások összesen:	42 448 627	37 255 270	38 484 694
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 698 500	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 698 500	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	698 500	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 000 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 698 500	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	44 147 127	37 255 270	38 484 694
Önkormányzat kiadásai összesen:	44 147 127	37 255 270	38 484 694

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	199 879
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 069 267
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 269 146
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 269 146

Ezer forintban

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

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

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

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

