

ezer Ft

## CÍMREND

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		18 686		
	Felhalmozási bevétel		3 360		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		9 083	
		Munkaadót terhelő járulékok		1 564	
		Dologi kiadás		4 008	
		Szociális kiadás		2 871	
		Támogatási célú kiadás		1 128	
		Tartalék			
		Pénzeszköz átadás		32	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás			
		Beruházás		3 360	
		Egyéb felhalmozási kiadás			
Cím összesen:			22 046	22 046	8 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>				
<b>I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok támogatása</b>				
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>				
2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása	Kötelező	3 173 452		
2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás	Kötelező	0		
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>	Kötelező	1 446 627		2 269 812
<i>Beszámítás összege</i>	Kötelező	191 135		0
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	Kötelező	3 000 000		4 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		7 428 944		6 269 812
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	463 564		613 623
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	0		139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 178		0
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	Kötelező	0		600 000
<b>I. Normatív hozzájárulás összesen:</b>		<b>7 897 686</b>		<b>7 623 265</b>
<b>II. Normatív kötött felhasználású támog.</b>				
Rendszeres szociális segély	Kötelező	277 020		282 720
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	1 094 400		640 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	1 436 400		360 360
Időskorúak támogatása	Kötelező	24 368		
Pénzübeli gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	174 000		
<b>II. Normatív kötött felhasznál. támog. összesen:</b>		<b>3 006 188</b>		<b>1 283 080</b>
<b>III. Központosított támogatás</b>				
Könyvtár támogatás	Kötelező	207 480		201 780
<b>III. Központosított támogatás</b>		<b>207 480</b>		<b>201 780</b>
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>				
				<b>0</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>				
				<b>9 108 125</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>				
<b>V. Működési bevételek</b>				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj)	Önként vállalt	88 000		80 000
Továbbszámolt áramdíj bevételei	Önként vállalt	114 000		90 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		<i>202 000</i>		<i>170 000</i>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>				
Gépjárműadó	Kötelező	200 000		300 000
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>200 000</b>		<b>300 000</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b>Helyi adók</b>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	535 000		900 000
Kommunális adó	Önként vállalt	210 000		300 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	15 000		60 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>760 000</b>		<b>1 260 000</b>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		<i>960 000</i>		<i>1 560 000</i>
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 162 000</b>		<b>1 730 000</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>1 162 000</b>		<b>1 730 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt			2 020 764
START munka program	Önként vállalt			5 790 576
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>				<i>7 811 340</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>				
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt			2 999 892
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>				<i>2 999 892</i>
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>				<b>10 811 232</b>
<b>VIII. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz összesen</b>				<b>0</b>
<b>IX. Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>397 110</b>
<b>X. Hítel</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>22 046 467</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b>Helyi adók</b>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	535 000		900 000
Kommunális adó	Önként vállalt	210 000		300 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	15 000		60 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>760 000</b>		<b>1 260 000</b>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		<i>960 000</i>		<i>1 560 000</i>
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 162 000</b>		<b>1 730 000</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>1 162 000</b>		<b>1 730 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt			2 020 764
START munka program	Önként vállalt			5 790 576
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>				<i>7 811 340</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>				
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt			2 999 892
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>				<i>2 999 892</i>
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>				<b>10 811 232</b>
<b>VIII. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz összesen</b>				<b>0</b>
<b>IX. Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>397 110</b>
<b>X. Hitel</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>22 046 467</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 115 950*12hó	Kötelező	1 391 400		1 391 400
Alpolgármester 35 000*12hó	Kötelező	420 000		420 000
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000		900 000
Polgármester költségterítése 34 785 Ft/hó*12hó	Kötelező	417 420		417 420
<u>Képviselő testület összesen:</u>		3 128 820		3 128 820
<u>Start munka program</u>	Önként vállalt			4 174 200
<u>Téli átmeneti közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt			1 780 400
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>				<b>9 083 420</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) <u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>	Kötelező			760 271
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként vállalt			563 544
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt			240 364
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>				803 908
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>				<b>1 564 179</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	2 000	2 526	2 500
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	10 000	3 780	3 700
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	3 055	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	30 002	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	240 000	260 300	260 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	2 146	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	-5 213	2 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	25 000	11 573	15 000
Postaköltség (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	20 000	23 814	25 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	110 000	289 010	290 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	181 000	79 487	171 774
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	35 354	36 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	7 543	10 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		688 000	743 377	853 974

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	70 000	3 425	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	60 000	47 360	47 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	28 794	30 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	410 028	410 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	110 000	14 825	132 300
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		730 000	504 432	622 300
<u>Köztemető kiadásai</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	2 913	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	8 000	51 149	50 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	0	10 000	10 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	4 431	4 400
Szemétszállítási díj (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.)	Kötelező	90 000	74 360	74 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	32 000	33 684	38 178
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		150 000	176 537	179 578
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	460 000	410 267	410 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	124 000	107 608	110 700
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		584 000	517 875	520 700
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	11 082	11 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	6 631	6 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 000	4 686	4 590
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		39 000	22 399	21 590
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	16 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	5 400	4 320	5 400
Reprezentáció	Önként vállalt	0	134 924	50 000
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	14 130	8 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		25 400	169 374	83 400
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	29 000	11 251	11 000
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	0	4 724	5 000
Egyéb anyagbeszerzés	Kötelező	0	12 702	13 000
Egyéb készletbeszerzés	Kötelező	0	68 469	68 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	18 813	18 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 268	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	50 812	51 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	0	25 014	25 000
Postaköltség	Kötelező	0	4 817	4 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	44 000	65 856	63 450
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		208 000	302 726	298 450
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	0	136 430	130 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	36 836	35 100
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		0	173 266	165 100
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program</u>				
				1 052 832
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>2 424 400</b>	<b>2 609 986</b>	<b>3 797 924</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2013. eredeti előirányzat	2013. teljesített előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b>Egyéb folyó kiadások</b>				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Kötelező	200 000	207 524	210 000
<b>4. Egyéb folyó kiadások összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>207 524</b>	<b>210 000</b>
<b>Szociális kiadások</b>				
<u>Rászorultságtól függő pénz.szoc.ellátások</u>				
Rendsz.szoc.segély nyugdíjkorh. 5 éven belül betölti	Kötelező	307 800	0	307 800
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	1 368 000	1 007 760	800 000
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	1 596 000	362 900	400 400
Rendsz. Gyermekvéd. pénzbeli támogatás-Erzsébet utalvány	Kötelező	174 000	174 000	0
Ápolási díj helyi megállapítás	Önként vállalt	283 200	283 200	283 200
Temetési segély helyi megállapítás	Önként vállalt	90 000	90 000	0
<u>Rászorultságtól függő pénz.szoc.ellátások összesen:</u>		<b>3 819 000</b>	<b>1 917 860</b>	<b>1 791 400</b>
<u>Természetben nyújtott szociális ellátás</u>				
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	1 326 840	900 155	1 080 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	30 000	0	0
<u>Természetben nyújtott szociális ellátás összesen:</u>		<b>1 356 840</b>	<b>900 155</b>	<b>1 080 000</b>
<b>5. Szociális kiadások összesen</b>		<b>5 175 840</b>	<b>2 818 015</b>	<b>2 871 400</b>
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	338 940		388 604
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	35 440		739 380
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<b>374 380</b>		<b>1 127 984</b>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>				
				0
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>374 380</b>		<b>1 127 984</b>
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>				
Ügyeleti hozzájárulás Lőrinc-MED Nonprofit Kft.	Kötelező	183 456		
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	31 668		31 668
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	46 108		
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		<b>261 232</b>		<b>31 668</b>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>				
		0		0
<b>7. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:</b>				<b>31 668</b>
<b>8. Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>9. Céltartalék</b>				<b>0</b>
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>				
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt			2 999 892
Támogatást megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt			360 000
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>				<b>3 359 892</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>22 046 467</b>

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2014. évi pénzügyi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	170	Személyi jellegű juttatások	9 083
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 560	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564
Támogatásértékű bevételek	7 811	Dologi kiadások	3 798
Pénzeszköz átvétel	0	Egyéb folyó kiadások	210
Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 108	Szociális kiadások	2 871
Előző évi pénzmaradvány	37	Támogatásértékű kiadás	1 128
		Pénzeszköz átadás	32
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 686</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>18 686</b>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 000	Beruházás	3 360
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	360		
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 360</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 360</b>	Általános költségvetési tartalék	0
Működési hitel	0	Céltartalék	0
Fejlesztési hitel	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 046</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 046</b>



Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Megjegyzés a hatályos jogszabályi hivatkozást kérem meadniti!
	Saját forrás	Központi ktgv.támogatás	%	Lét-szám	Fv/fo	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása	30 780	277 020	90	1	25 650	307 800	Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségárusodott sz. részére						0	Szt.37.§ 1bek a.
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	160 000	640 000	80	15	22 800	800 000	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	40 040	360 360	90	7		400 400	Szt. 38§ 6.bek
Egyéb, helyi megállapítási ápolási díj	283 200	0	0	1	23 600	283 200	Szt. 44 § (1)d.
Normatív rendsz.gyermekvédelmi tám						0	Gyvt.20/B §
<b>Rendszerezés Rászorults. tól függő pénz.szoc.ell.Osszesen</b>	<b>514 020</b>	<b>1 277 380</b>		<b>23</b>		<b>1 791 400</b>	
Pénzbeli önkormányzati segélyek						0	Szt. 45 § 1 bek
Óvodázatási támogatás						0	Gy.vt.20/C.§ (4)
köztetetés						0	Szt.48.§ (1)
Közfogyellátás						0	Szt.50.§ (4)
<b>Nem rendszerez szoc ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Önk. Folyósított szoc.ell. összesen</b>	<b>514 020</b>	<b>1 277 380</b>		<b>23</b>		<b>1 791 400</b>	

<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	2 269 812
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>6 269 812</b>
<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>613 623</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>139 830</b>
<b>Kistélepülések szociális feladatainak támogatása</b>	<b>600 000</b>
<b>Könyvtár támogatás</b>	<b>201 780</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>7 825 045</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
EMVA-LEADER Falumegújítás	2 999 892
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 999 892</b>

**Létszámkeret**

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	0 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	8 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>8 fő</b>
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kifizetés		Visszaigénylés		Ft-ban
	2013	2014	2013	2014	
Beruházás, felújítás megnevezése			Összesen:	Összesen:	
EMVA-LEADER Falumegújítás	3 809 864 (számiák)		809 972	2 999 892 (támogatás)	2 999 892
EMVA-LEADER Falumegújítás		2 999 892 (hitel)	0	2 999 892 (hitel)	2 999 892

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Támogatás				Saját forrás	Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen	75,00%				
	0	0	0	100%				
					2013			
	0	0	0		3 809 864	2 999 892	809 971	3 809 864
					2014			
EMVA-LEADER Falumegújítás	2 249 919	749 973	2 999 892		-2 999 892	0	0	0
ÖSSZESEN	2 249 919	749 973	2 999 892		809 972	2 999 892	809 971	3 809 864

## Csönkamindszenti Községi Önkormányzata prognosztizált éldírfányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

Száma/Időpont	Eredeti éldírfányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
1. Általános működési bevétel	170 000	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 166	14 174	170 000
Önk. sajátos működ. bevétel	1 560 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	1 560 000
Önk. költségvetési támogatása	9 108 125	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 010	759 015	9 108 125
Támogatás értéki bevétel	7 811 340	673 586	673 586	673 588	643 397	643 397	643 397	643 397	643 397	643 397	643 397	643 397	643 400	7 811 340
Felhalmozási és tökéletesítési bevétel	2 999 892				2 999 892									2 999 892
Támogatások visszatérítései														0
7. szolgálaton kívüli bevétel	397 110													397 110
Pénzeszköz átvételek														0
Hitelbevételek														0
Összesen	22 046 467	1 446 764	1 843 874	2 226 764	4 416 466	1 416 573	1 416 573	1 416 573	1 416 573	2 196 573	1 416 573	1 416 573	1 416 589	22 046 467

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	9 083 420	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 951	756 959	9 083 420
Munkaadókat terhelő járulékok	1 584 179	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 348	130 351	1 584 179
Általános költségvetési kiadások	3 797 924	316 493	316 493	316 493	316 493	316 493	316 493	278 864	354 022	316 493	316 493	316 493	316 501	3 797 924
Egyéb folyó kiadások	210 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Szociális jellegű kiadások	2 871 400	149 283	329 283	149 283	329 283	149 283	149 283	149 283	329 283	329 283	329 283	149 283	329 287	2 871 400
Támogatásértéki kiadás	1 127 984	61 815	126 379	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	93 999	1 127 984
Pénzeszközátadás	31 668	0	0	15 834	0	0	0	0	15 834	0	0	0	0	31 668
Felhalmozási kiadások	3 359 892													3 359 892
Hitel felvétel														0
Hitelökölök felhasználása														0
Összesen	22 046 467	1 432 190	1 876 954	1 480 408	5 004 466	1 464 574	1 644 574	1 464 574	1 427 045	1 697 937	1 644 574	1 484 574	1 644 597	22 046 467
LÍKVIDITÁS		14 574	181 494	927 850	339 849	291 848	63 847	15 846	5 374	504 010	276 009	228 008		0

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2014.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon 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	2014. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	1 080 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett	2015. évi prognosztizált	2016. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	170 000	175 100	180 878
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	1 560 000	1 606 800	1 659 824
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	9 108 125	9 381 369	9 690 954
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	7 811 340	8 005 673	8 269 860
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 110	78 230	80 812
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>18 686 575</b>	<b>19 247 172</b>	<b>19 882 329</b>
Személyi juttatások	9 083 420	9 355 923	9 664 668
Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 179	1 611 104	1 664 271
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 007 924	4 128 162	4 264 391
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 159 652	1 194 442	1 233 858
Szociális kiadások	2 871 400	2 957 542	3 055 141
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>18 686 575</b>	<b>19 247 172</b>	<b>19 882 329</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 999 892	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	360 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 359 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	3 359 892	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 359 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>22 046 467</b>	<b>19 247 172</b>	<b>19 882 329</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>22 046 467</b>	<b>19 247 172</b>	<b>19 882 329</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
<b>CELTARTALÉK</b>		
pályázatok önrésze	0	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>		
Működési célú általános tartalék	0	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos [ ][ ][ ][ ]	Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya Megye		2014 Év		Összesen 11.=3.+...+6.
	Önkormányzat/Társulás neve		Baranya Megye		Ezer forintban		
Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a félévet követően		2015. évben	2016. évben	2017. évben
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
Helyi adók	01	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	5 040
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>5 040</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>2 520</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup></b>	<b>10</b>	<b>0</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	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyít megfestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	15	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyít megfestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó							

- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>2 520</b>

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

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

eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.