

## CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		26 664		
	Felhalmozási bevétel		6 468		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		13 102	
		Munkaadót terhelő járulékok		1 976	
		Dologi kiadás		5 085	
		Szociális kiadás		3 816	
		Támogatási célú kiadás		1 128	
		Tartalék		1 121	
		Pénzeszköz átadás		436	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		2 898	
		Beruházás		210	
		Egyéb felhalmozási kiadás		3 360	
Cím összesen:			33 132	33 132	9 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. módosított előirányzat	2014. évi 2. módosított előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési támogatások</b>					
<b>I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok támogatása</b>					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 269 812	2 269 812	2 269 812	2 269 812
Beszámítás összege		0	0	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		6 269 812	6 269 812	6 269 812	6 269 812
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	Kötelező	613 623	613 623	613 623	613 623
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	139 830	139 830	139 830	139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	5 141	5 141	5 141
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	Kötelező	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>I. Normatív hozzájárulás összesen:</b>		<b>7 623 265</b>	<b>7 628 406</b>	<b>7 628 406</b>	<b>7 628 406</b>
<b>II. Normatív kötött felhasználású támog.</b>					
Rendszeres szociális segély	Kötelező	282 720	282 720	282 720	0
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	Kötelező	640 000	1 720 000	1 720 000	1 491 424
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	360 360	360 360	360 360	341 460
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	81 200	162 400
Időskorúak támogatása					
<b>II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:</b>		<b>1 283 080</b>	<b>2 363 080</b>	<b>2 444 280</b>	<b>1 995 284</b>
<b>III. Központosított támogatás</b>					
Könyvtár támogatás	Kötelező	201 780	201 780	201 780	201 780
<b>III. Központosított támogatás</b>		<b>201 780</b>	<b>201 780</b>	<b>201 780</b>	<b>201 780</b>
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	0	393 900	393 900	393 900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Önként vállalt	0	2 897 505	2 897 505	2 897 505
<b>IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása</b>		<b>0</b>	<b>3 291 405</b>	<b>3 291 405</b>	<b>3 291 405</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>9 108 125</b>	<b>13 484 671</b>	<b>13 565 871</b>	<b>13 116 875</b>
<b>Saját bevételek</b>					
<b>V. Működési bevételek</b>					
<i>Intézményi működési bevételek</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	80 000	80 700	91 440	91 440
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	146 000
Csorba Gyűző könyvtár	Önként vállalt	0	120 000	120 000	120 000
Jogosulatlan FHT	Önként vállalt	0	0	0	208 760
Éven túli hátralékos vevő követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0	908 084
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>170 000</b>	<b>290 700</b>	<b>301 440</b>	<b>1 474 284</b>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	300 000	300 000	300 000	537 177
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>537 177</b>
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	900 000	900 000	393 343
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	305 548
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	115 172
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>814 063</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>		<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 351 240</b>
<b>V. Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 730 000</b>	<b>1 850 700</b>	<b>1 861 440</b>	<b>2 825 524</b>
<b>VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>					
		0	0	0	0
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>1 730 000</b>	<b>1 850 700</b>	<b>1 861 440</b>	<b>2 825 524</b>

<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
<b>VII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	2 020 764	2 020 764	2 020 764	2 020 764
START munka program	Önként vállalt	5 790 576	5 727 076	5 727 076	5 598 526
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	713 854	1 060 620	3 569 873
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	304 500	304 500
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>7 811 340</i>	<i>8 461 694</i>	<i>9 112 960</i>	<i>11 493 663</i>
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892	2 999 892	2 999 892	2 999 892
START munka program	Önként vállalt	0	63 500	63 500	192 050
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>2 999 892</i>	<i>3 063 392</i>	<i>3 063 392</i>	<i>3 191 942</i>
<b>VII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>10 811 232</b>	<b>11 525 086</b>	<b>12 176 352</b>	<b>14 685 605</b>
<b>VIII. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 213</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>397 110</b>	<b>2 083 366</b>	<b>2 083 366</b>	<b>2 083 366</b>
<b>XI. Hítel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>22 046 467</b>	<b>28 943 823</b>	<b>29 687 029</b>	<b>33 131 583</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. módosított előirányzat	2014. évi 2. módosított előirányzat	2014. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 115 950*12hó	Kötelező	1 391 400	1 391 400	1 391 400	1 638 565
Alpolgármester 35 000*12hó	Kötelező	420 000	420 000	420 000	420 000
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000	900 000	900 000	900 000
Polgármester költségterítése 34 785 Ft/hó*12hó	Kötelező	417 420	417 420	417 420	417 420
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<b>3 128 820</b>	<b>3 128 820</b>	<b>3 128 820</b>	<b>3 375 985</b>
<i>Start munka program</i>	Önként vállalt	4 174 200	4 174 200	4 174 200	4 174 200
<i>Téli átmeneti közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 780 400	1 780 400	1 780 400	1 780 400
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	0	681 651	954 695	2 658 048
<i>Nyári diák munka</i>	Önként vállalt	0	0	304 500	304 500
<i>Ápolási díj (helyi meqállapítású)</i>	Önként vállalt	0	283 200	283 200	283 200
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	0	110 000	332 000	526 035
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>9 083 420</b>	<b>10 158 271</b>	<b>10 957 815</b>	<b>13 102 368</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járulécai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulécai összesen:</i>	Kötelező	760 271	760 271	760 271	775 800
<i>Közfoglalkoztatás járulécai</i>		760 271	760 271	760 271	775 800
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként vállalt	563 544	563 544	563 544	563 544
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	240 364	240 364	240 364	240 364
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	92 023	165 745	395 297
Szociális hozzájárulási adó - Nyári diák munka (tám. felüli rész 27%-a)	Önként vállalt	0	0	1 216	1 216
<i>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</i>		<b>803 908</b>	<b>895 931</b>	<b>970 869</b>	<b>1 200 421</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 564 179</b>	<b>1 656 202</b>	<b>1 731 140</b>	<b>1 976 221</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	3 700	3 700	3 700	3 700
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	260 000	260 000	388 000	388 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Bérlési és lízing díjak	Kötelező	0	0	15 000	15 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	290 000	290 000	290 000	290 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	15 000	15 000	116 000	141 779
Postaköltség	Kötelező	25 000	25 000	20 000	20 000
Reklám- és propagandakiadások	Kötelező	0	0	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	171 774	171 774	171 774	171 774
Belföldi kiküldetés	Kötelező	36 000	36 000	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	37 100	100
<i>Polgármesteri Hív. dologi kiadások összesen:</i>		<b>853 974</b>	<b>853 974</b>	<b>1 134 074</b>	<b>1 122 853</b>
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	47 000	47 000	47 000	70 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	0	30 000	30 000	30 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	37 000	37 000
Szemet, szennyvíz	Kötelező	410 000	410 000	410 000	410 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	132 300	132 300	132 300	132 300
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		<b>622 300</b>	<b>652 300</b>	<b>659 300</b>	<b>682 300</b>
<i>Köztemető kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	3 000	36 000	36 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	4 400	4 400	4 700	4 700
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	74 000	74 000	74 000	74 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	38 178	38 178	38 178	38 178
<i>Köztemető kiadásai összesen:</i>		<b>179 578</b>	<b>179 578</b>	<b>212 878</b>	<b>212 878</b>

<b>Közvilágítás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	410 000	410 000	410 000	410 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	40 000	40 000	46 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	110 700	110 700	110 700	110 700
<b>Közvilágítás kiadásai összesen:</b>		<b>520 700</b>	<b>560 700</b>	<b>560 700</b>	<b>567 200</b>
<b>Faluház üzemeltetés</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	25 000	25 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	11 000	11 000	11 000	12 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	6 000	6 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	4 590	4 590	12 420	12 420
<b>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</b>		<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>58 420</b>	<b>59 420</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0	150 000	251 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	5 400	16 200	63 000	109 000
Reprezentáció	Önként vállalt	50 000	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	8 000	10 000	10 000	31 500
<b>Rendezvények kiadásai összesen:</b>		<b>83 400</b>	<b>46 200</b>	<b>243 000</b>	<b>411 500</b>
<b>Mozgókönyvtár</b>					
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	11 000	11 000	11 000	11 000
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb anyagbeszerzés	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Egyéb készletbeszerzés	Kötelező	68 000	68 000	68 000	68 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000	40 000	41 500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	18 000	18 000	18 000	19 500
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	51 000	51 000	57 000	57 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	25 000	47 000	47 000
Karbantartás, kisjavítás	Kötelező	0	0	19 000	19 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0	12 000
Postaköltség	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	63 450	80 000	80 000	91 000
<b>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</b>		<b>298 450</b>	<b>315 000</b>	<b>362 000</b>	<b>388 000</b>
<b>Vegyesbolt és vendéglátó egység</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	130 000	130 000	130 000	130 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100	35 100	35 100
<b>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</b>		<b>165 100</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>
<b>Közfoglalkoztatás Start munka program</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesít	Önként vállalt	0	676 545	676 545	676 545
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	1 052 832	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	208 402	208 402	208 402
<b>Közfoglalkoztatás Start munka program</b>		<b>1 052 832</b>	<b>985 047</b>	<b>985 047</b>	<b>985 047</b>
<b>Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	4 000	4 000	4 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesít	Önként vállalt	0	140 000	140 000	140 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	236	236	236
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	39 000	39 000	39 000
<b>Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start</b>		<b>0</b>	<b>183 236</b>	<b>183 236</b>	<b>183 236</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	0	0	0	9 291
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0	2 509
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>3 797 924</b>	<b>3 962 725</b>	<b>4 563 755</b>	<b>4 789 334</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>					
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Kötelező	210 000	214 285	258 285	295 285
<b>4. Egyéb folyó kiadások összesen</b>		<b>210 000</b>	<b>214 285</b>	<b>258 285</b>	<b>295 285</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
<b>Rászorultságtól függő pénz.szoc.ellátások</b>					
Rendsz.szoc.segély (nyugdíjkorh. 5 éven belül betölti)	Kötelező	307 800	307 800	307 800	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	400 400	400 400	400 400	400 400
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	81 200	162 400
Ápolási díj (helyi megállapítású)	Önként vállalt	283 200	0	0	0
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	30 000	30 000	30 000
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	23 400	23 400	23 400

Köztemetés (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	120 000	120 000	120 000
<i>Rászorultságtól függő pénz szoc.ellátások összesen:</i>		1 791 400	2 881 600	2 962 800	2 736 200
<b>Természetben nyújtott szociális ellátás</b>					
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0	0
<i>Természetben nyújtott szociális ellátás összesen:</i>		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
<b>5. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 871 400</b>	<b>3 961 600</b>	<b>4 042 800</b>	<b>3 816 200</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	388 604	388 604	388 604	388 604
Házi segítségnyújtáshoz, Gyermekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	739 380	739 380	739 380	739 830
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		1 127 984	1 127 984	1 127 984	1 128 434
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		0	0	0	0
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>1 127 984</b>	<b>1 127 984</b>	<b>1 127 984</b>	<b>1 128 434</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	31 668	31 668	31 668	31 668
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	0	0	0	0
Sziget - Víz Kft.	Kötelező	0	393 900	393 900	393 900
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület - árvíz károsultak tám.	Önként vállalt	0	0	10 000	10 000
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		31 668	425 568	435 568	435 568
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		0	0	0	0
<b>7. Pénzeszközátadások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>31 668</b>	<b>425 568</b>	<b>435 568</b>	<b>435 568</b>
<b>Szabad felhasználású tartalék</b>	Önként vállalt	0	1 116 290	231 004	212 861
<b>Zárt tartalék</b>	Önként vállalt	0	0	0	908 084
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>1 116 290</b>	<b>231 004</b>	<b>1 120 945</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási, beruházási kiadások</b>					
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892	0	0	0
Támogatást megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt	360 000	0	0	0
Útfelújítás	Önként vállalt	0	2 897 505	2 897 505	2 897 505
Közfoglalkoztatás Start munka program - kísértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0	50 000	50 000	151 220
Közfoglalkoztatás Start munka program - kísértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	13 500	13 500	40 830
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Csecsemőmérleg kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	14 000	14 000
	Önként vállalt	0	0	3 780	3 780
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>3 359 892</b>	<b>2 961 005</b>	<b>2 978 785</b>	<b>3 107 335</b>
Hitel törlesztés	Önként vállalt	0	2 999 893	2 999 893	2 999 893
Hitel költségei	Önként vállalt	0	360 000	360 000	360 000
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>3 359 893</b>	<b>3 359 893</b>	<b>3 359 893</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>22 046 467</b>	<b>28 943 823</b>	<b>29 687 029</b>	<b>33 131 583</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3.sz.mód. előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.sz.mód. előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 474	Személyi jellegű juttatások	13 102
Önk. sajátos működési bevételei	1 351	Munkaadókat terhelő járulékok	1 976
Támogatásértékű bevételek	11 494	Dologi kiadások	4 790
Pénzeszköz átvétel	0	Egyéb folyó kiadások	295
Önk. költségvetési támogatása	10 219	Szociális kiadások	3 816
Előző évi pénzmaradvány	1 706	Támogatásértékű kiadás	1 128
ÁHB megelőlegezések	420	Pénzeszköz átadás	436
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26 664</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 543</b>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.sz.mód. előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3.sz.mód. előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	2 898	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	2 898
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 192	Beruházás	210
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0	Hitel törlesztés	3 360
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	378		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>6 468</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 468</b>
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	1 121
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 132</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 132</b>

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Hatályos jogszabályi hivatkozás
	Saját forrás	Központi ktgv.támogatás	%	Létszám	Ft / fő	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz.rends.szoc.ellátása							0 Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére							0 Szt.37.§ 1bek a.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	508 576	1 491 424	80	7	22 800	2 000 000	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	58 940	341 460	90	5	400 400	400 400	Szt. 38§ 6.bek
Egyéb, helyi megállapítású ápolási díj	283 200	0	0	1	23 600	283 200	Szt. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	162 400	100	14	11 600	162 400	Gyvt.20/A § (1) a) b)
<b>Rendszeres Rászorults.tól függő pénz.szoc.el.Osszesen</b>	<b>850 716</b>	<b>1 995 284</b>		<b>27</b>		<b>2 846 000</b>	
Ovodáztatási támogatás							0 Gyvt.20/C.§ (4)
Onk.átlal.saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	1 080 000	0	0			1 080 000	Szt. 47 §
Temetési segély	30 000	0	0	1		30 000	Szt. 45 § 1 bek
Köztemetés	120 000	0	0	1		120 000	Szt.48 § (1)
Közgyógyellátás	23 400	0	0	1		23 400	Szt.50.§ (4)
<b>Nem rendszeres szoc ellátások</b>	<b>1 253 400</b>	<b>0</b>		<b>3</b>		<b>1 253 400</b>	
<b>Onk. Folyósított szoc.el. összesen</b>	<b>2 104 116</b>	<b>1 995 284</b>		<b>30</b>		<b>4 099 400</b>	



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>	2 269 812
<i>Beszámítás összege</i>	0
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000 000
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>6 269 812</b>
<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>	<b>613 623</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>139 830</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>5 141</b>
<b>Kistelepülések szociális feladatainak támogatása</b>	<b>600 000</b>
<b>Könyvtár támogatás</b>	<b>201 780</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>7 830 186</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Útfelújítás	2 897 505
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 897 505</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Start munka program - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	192 050
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Csecsemőmérleg	17 780
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 830</b>

**Létszámkeret**

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	0 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	9 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>9 fő</b>
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások		Bevételek		Ft-ban
	2013	2014	2013	2014	
<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>			<b>Összesen:</b>	<b>2014</b>	<b>Összesen:</b>
EMVA-LEADER Falumegújítás	3 809 864 (számlák)		3 809 864	2 943 514 (támogatás)	2 943 514
EMVA-LEADER Falumegújítás		2 999 893 (hitel)	2 999 893	2 999 893 (hitel)	2 999 893
Útfelújítás		2 897 505	2 897 505	2 897 505	2 897 505

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%	25,00%	100%					
	<b>2013</b>							
EMVA-LEADER Falumegújítás	0	0	0	3 809 864	2 999 893	809 971	3 809 864	
	<b>2014</b>							
	2 207 636	735 878	2 943 514	-2 943 514	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 207 636</b>	<b>735 878</b>	<b>2 943 514</b>	<b>866 350</b>	<b>2 999 893</b>	<b>809 971</b>	<b>3 809 864</b>	

## Csonkaminisztent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogcímnév	3. sz. mód. előirányzat												Ft-ban Összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	25 120	1 197 964	1 474 284
Önk. sajátos működési bevételek	0	0	675 620	0	0	0	0	0	675 620	0	0	0	0	1 351 240
Önk. költségvetési támogatás	818 789	818 789	818 789	4 110 194	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 789	818 791	13 116 875
Támogatás értékű bevételek	505 191	505 191	505 191	505 191	805 116	805 116	957 366	1 044 058	891 808	891 808	891 808	3 272 511	11 489 663	
Felhalmozási és többletjuttatás bevételek			2 999 892		635 000							128 550		3 191 942
AHB megelőlegezések												420 213		420 213
Pénzforgalom nélküli bevételek			2 083 366											2 083 366
Pénzeszköz átvételek														0
Hitelbevételek														0
<b>Összesen</b>	<b>3 432 466</b>	<b>1 349 100</b>	<b>2 024 720</b>	<b>7 640 397</b>	<b>1 714 525</b>	<b>1 649 025</b>	<b>1 801 275</b>	<b>2 583 597</b>	<b>1 735 717</b>	<b>1 735 717</b>	<b>1 735 717</b>	<b>5 838 029</b>	<b>33 131 583</b>	
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 004 638	1 196 899	1 447 149	1 072 899	1 196 481	1 196 481	1 196 485	13 102 368	
Munkaadókat terhelő járulékok	157 146	157 146	157 146	157 146	157 146	157 146	157 754	176 185	175 577	183 942	183 942	183 341	1 976 321	
Dologi kiadások	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	399 111	389 113	4 789 334	
Egyéb folyó kiadások	23 500	17 500	17 500	17 500	17 500	23 500	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	51 300	295 285	
Szociális jellegű kiadások	304 483	304 483	304 483	304 483	304 483	304 483	385 863	304 483	304 483	385 863	385 863	304 487	3 816 200	
Támogatásértékű kiadások	61 652	126 422	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	94 036	84 036	1 128 434	
Pénzeszközátadás			15 834	393 900				25 934						435 588
Felhalmozási kiadások				19 050		17 780						3 070 505		3 107 335
Hitel törlesztés				3 359 893										3 359 893
Tartalékok felhasználása												1 120 945		1 120 945
<b>Összesen</b>	<b>1 950 530</b>	<b>2 009 300</b>	<b>1 992 748</b>	<b>5 749 757</b>	<b>1 976 914</b>	<b>1 981 199</b>	<b>2 219 772</b>	<b>2 473 098</b>	<b>2 072 406</b>	<b>2 284 953</b>	<b>2 284 953</b>	<b>6 420 212</b>	<b>33 131 583</b>	

LIKVIDITÁS												
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 481 936	821 736	863 708	2 744 348	2 479 959	2 147 785	1 795 116	1 377 619	1 468 108	1 131 419	582 183	0	0

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2014. 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	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	1 474 284	1 518 513	1 568 623
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 351 240	1 391 777	1 437 706
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	10 219 370	10 525 951	10 873 307
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	11 493 663	11 838 473	12 229 142
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 705 585	602 179	622 051
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	420 213	432 819	447 102
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>26 664 355</b>	<b>26 309 712</b>	<b>27 177 933</b>
Személyi juttatások	13 102 368	13 495 439	13 940 789
Munkaadókat terhelő járulékok	1 976 221	2 035 508	2 102 679
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 084 619	5 237 158	5 409 984
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 564 002	1 610 922	1 664 082
Szociális kiadások	3 816 200	3 930 686	4 060 399
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 120 945	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>26 664 355</b>	<b>26 309 712</b>	<b>27 177 933</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	2 897 505	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 191 942	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	377 781	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>6 467 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	209 830	0	0
Felújítási kiadások ( ÁFA-val együtt)	2 897 505	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	3 359 893	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6 467 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>33 131 583</b>	<b>26 309 712</b>	<b>27 177 933</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>33 131 583</b>	<b>26 309 712</b>	<b>27 177 933</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	212 861
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	908 084
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 120 945</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 120 945</b>

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

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Csonkaminiszter Község Önkormányzata		Baranya Megye		2014 Év		Összesen
	Önkormányzat/Ársulás neve				Ezer forintban		
Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő	2015. évben	2017. évben	11.+3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.+3.+...+6.	
Helyi adók	01	814	814	814	814	3 256	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	
Tárgy. eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése.	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 (8. sor) 50 %-a <sup>1</sup>	08	814	814	814	814	3 256	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>	09	407	407	407	407	1 628	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (11.+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup>	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	407	407	407	407	1 628	

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

<sup>2</sup> A tárgyévét követő 3. évi a futamidejének végéig változatlan összeggel.

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