

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		25 903		
	Felhalmozási bevétel		3 507		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		14 673	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 361	
		Dologi kiadás		5 233	
		Szociális kiadás		2 065	
		Támogatási célú kiadás		1 540	
		Tartalék		0	
		Pénzeszköz átadás		31	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		2 898	
		Beruházás		609	
Cím összesen:			29 410	29 410	13 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2015. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok támogatása				
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 269 812		2 328 770
Beszámítás összege		0		0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 000 000		4 000 000
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	0		1 583 468
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		6 269 812		7 912 238
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	613 623		1 248 150
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	139 830		139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0		5 100
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	Kötelező	600 000		0
I. Normatív hozzájárulás összesen:		7 623 265		9 305 318
II. Normatív kötött felhasználású támog.				
Rendszeres szociális segély		282 720	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	640 000	1 491 424	492 480
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	360 360	341 460	314 190
Gyermekvédelmi támogatás		0	162 400	0
Időskorúak támogatása				
II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:		1 283 080	1 995 284	806 670
III. Központosított támogatás				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	201 780		1 200 000
III. Központosított támogatás		201 780		1 200 000
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	0	393 900	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Önként vállalt	0	2 897 505	0
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		0	3 291 405	0
Összes költségvetési támogatások		9 108 125		11 311 988
<u>Saját bevételek</u>				
V. Működési bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	80 000	11 120	300
Továbbszámolt áramdíj bevétel	Önként vállalt	90 000	145 052	90 000
Csorba Győző könyvtár	Önként vállalt	0	120 000	0
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		<i>170 000</i>	<i>276 172</i>	<i>90 300</i>
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Átengedett bevételek				
Gépjárműadó	Kötelező	300 000	285 631	290 000
Átengedett bevételek összesen		300 000	285 631	290 000
Helyi adók				
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	458 448	460 000
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	238 319	240 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	60 000	35 701	40 000
Helyi adók összesen		1 260 000	732 468	740 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen		1 560 000	1 018 099	1 030 000
V. Működési bevételek összesen:		1 730 000	1 294 271	1 120 300
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		1 730 000	1 294 271	1 120 300

<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
VII. Támogatásértékű bevételek			
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>			
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	2 020 764	0
START munka program	Önként vállalt	5 790 576	12 522 536
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	743 993
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
Működési célú tám. ért. bevételek összesen:		7 811 340	13 266 529
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>			
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892	0
START munka program	Önként vállalt	0	609 600
Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:		2 999 892	609 600
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		10 811 232	13 876 129
VIII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány		397 110	3 101 093
X. Hítel		0	0
Költségvetési bevételek összesen:		22 046 467	29 409 510

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2015. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<i>Képviselő testület</i>				
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 391 400		1 795 200
Alpolgármester 35 500*12hó	Kötelező	420 000		426 000
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000		900 000
Polgármester költségtérítése 22 436 Ft/hó*12hó + okt.12.-nov.30	Kötelező	417 420		293 512
<i>Képviselő testület összesen:</i>		3 128 820		3 414 712
<i>Start munka program</i>	Önként vállalt	4 174 200		9 012 548
<i>Téli átmeneti közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 780 400		0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	0		1 912 473
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0		0
<i>Ápolási díj (helyi megállapítású)</i>	Önként vállalt	0		283 200
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	0		50 000
1. Személyi kiadások összesen		9 083 420		14 672 933
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>	Kötelező	760 271		886 170
		760 271		886 170
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként vállalt	563 544		1 216 690
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	240 364		0
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0		258 186
Szociális hozzájárulási adó - Nyári diákmunka (tám. felüli rész 27%-a)	Önként vállalt	0		0
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		803 908		1 474 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 564 179		2 361 046
Dologi kiadások				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	2 500	9 120	0
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	3 700	12 992	13 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	15 834	10 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	260 000	380 539	381 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	2 218	3 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	0	2 000
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	0	15 000	15 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet)	Kötelező	290 000	178 416	180 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingahtankaszerter, kéményseprés)	Kötelező	15 000	138 089	114 000
Postaköltség	Kötelező	25 000	24 112	25 000
Reklám - és propagandakiadások	Kötelező	0	50 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	171 774	67 238	62 000
Belföldi kiküldetés	Kötelező	36 000	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	-19	100
<i>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</i>		853 974	893 539	805 100
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	47 000	72 736	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	0	17 012	18 000
Egyéb karbantartási, kiszállítási szolg.	Kötelező	30 000	36 324	36 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	410 000	368 160	369 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	132 300	132 092	120 960
<i>Város és községgazdálkodási összesen:</i>		622 300	626 324	566 960
<i>Köztemető kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	3 000	35 674	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	42 947	35 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	4 400	4 693	5 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	0	0
Szemétszállítási díj	Kötelező	74 000	40 780	41 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	38 178	27 403	21 870
<i>Köztemető kiadásai összesen:</i>		179 578	151 497	102 870

<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	410 000	294 468	295 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	46 212	56 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	110 700	87 770	94 770
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		<u>520 700</u>	<u>428 450</u>	<u>445 770</u>
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	23 974	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	11 000	11 914	12 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	6 000	6 633	7 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	4 590	11 334	5 130
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		<u>21 590</u>	<u>53 855</u>	<u>24 130</u>
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	1 041	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	250 748	84 233
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	5 400	108 256	24 093
Reprezentáció	Önként vállalt	50 000	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	8 000	31 314	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		<u>83 400</u>	<u>391 359</u>	<u>133 326</u>
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	11 000	23 593	35 000
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	5 000	0	25 000
Egyéb anyagbeszerzés	Kötelező	13 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	68 000	53 105	70 000
Tisztítószer	Kötelező	0	13 318	20 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	41 327	42 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	18 000	19 194	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	51 000	53 869	54 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	46 341	47 000
Karbantartás, kisjavítás	Kötelező	0	18 087	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	12 000	30 000
Postaköltség	Kötelező	4 000	3 625	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	63 450	90 591	104 760
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		<u>298 450</u>	<u>375 050</u>	<u>492 760</u>
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	130 000	79 866	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	20 431	20 500
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		<u>165 100</u>	<u>100 297</u>	<u>100 500</u>
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Kőzút)</u>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	89 000	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	89 899	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	73 344	145 500
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	432 879	238 950
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	1 052 832	-3	528 420
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	179 041	246 475
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		<u>1 052 832</u>	<u>864 160</u>	<u>1 159 346</u>
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Földút)</u>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	145 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	50 900
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	696 970
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	241 076
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 133 946</u>
<u>Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start</u>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	3 935	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	34 457	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	8 265	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	97 263	0
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	-5	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	38 856	0
<u>Közfoglalkoztatás Téli átmeneti Start összesen:</u>		<u>0</u>	<u>182 771</u>	<u>0</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	0	9 291	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	2 509	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		<u>0</u>	<u>11 800</u>	<u>0</u>
3. Összes dologi kiadás		3 797 924	4 079 102	4 966 708

<u>Egyéb folyó kiadások</u>				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai (bizt.díj, bankktg., tagdíj)	Kötelező	210 000	294 863	266 000
4. Egyéb folyó kiadások összesen		210 000	294 863	266 000
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Rendsz.szoc.segély (nyugdíjkorf. 5 éven belül betölti)	Kötelező	307 800	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	800 000	1 965 880	615 600
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	400 400	379 400	349 100
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	162 400	0
Apolási díj (helyi megállapítású)	Önként vállalt	283 200	0	0
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 791 400	2 507 680	964 700
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	30 000	90 000
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	23 400	50 000
Köztemetés (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	120 000	0
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0
Önk.áttal.saját haláskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	1 080 000	844 195	960 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		1 080 000	1 017 595	1 100 000
5. Szociális kiadások összesen		2 871 400	3 525 275	2 064 700
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	388 604	388 604	323 494
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	739 380	739 830	344 636
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	0	0	872 090
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 127 984	1 128 434	1 540 220
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>				
		0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 127 984	1 128 434	1 540 220
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	31 668		30 798
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat egyéb tagi támogatás	Kötelező	0		0
Sziget - Víz Kft.	Kötelező	0		0
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület - árvíz károsultak tám.	Önként vállalt	0		0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:		31 668		30 798
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:</u>				
		0		0
7. Pénzeszköztáradások ah-on kívülrre összesen:		31 668		30 798
8. Általános tartalék		0		0
9. Céltartalék		0		0
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>				
EMVA-LEADER Falumegújítás	Önként vállalt	2 999 892		0
Támogatást megelőlegező hitelkamat	Önként vállalt	360 000		0
Útfelújítás	Önként vállalt	0		2 897 505
Közfoglalkoztatás Start munka program - kisértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0		0
Közfoglalkoztatás Start munka program - kisértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0		0
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0		230 000
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0		62 100
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0		250 000
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0		67 500
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Csecsemőmérleg kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0		0
	Önként vállalt	0		0
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 359 892		3 507 105
Hitel törlesztés	Önként vállalt	0		0
Hitel költségei	Önként vállalt	0		0
11. Hitel		0		0
Költségvetési kiadások összesen:		22 046 467		29 409 510

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2015. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MUKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önk. költségvetési támogatása	11 312	Személyi jelllegű juttatások	14 673
Intézményi működési bevételek	91	Munkaadókat terhelő járulékok	2 361
Önk. sajátos működési bevételei	1 030	Dologi kiadások	4 967
Támogatásértékű bevételek	13 267	Egyéb folyó kiadások	266
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	2 065
Eiőző évi pénzmaradvány	203	Támogatásértékű kiadás	1 540
		Pénzeszköz átadás	31
Működési bevételek összesen	25 903	Működési kiadások összesen	25 903
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	2 898
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	609
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	609	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Eiőző évi pénzmaradvány	2 898		
Felhalmozási bevételek összesen	3 507	Felhalmozási kiadások összesen	3 507
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	0
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 410

Tervezett szociális kiadások

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	123 120	492 480	80	9	22 800	615 600	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	34 910	314 190	90	6		349 100	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	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Rendszeres rászorultágtól függő szoc. ellátások	441 230	806 670		16		1 247 900	
Óvodáztatási támogatás						0	Gy.vt.20/C.§ (4)
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	960 000	0	0			960 000	SZT. 47 §
Temetési segély	90 000	0	0	4		90 000	SZT. 45 § 1 bek
Köztemetés						0	Szt.48.§ (1)
Közgyógyellátás	50 000	0	0	2		50 000	Szt.50.§ (4)
Nem rendszeres szociális ellátások	1 100 000	0		6		1 100 000	
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 541 230	806 670		22		2 347 900	

Ft-ban

Normatív állami hozzájárulások	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>	2 328 770
<i>Beszámítás összege</i>	0
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000 000
<i>Kapcsolódó kiegészítés</i>	1 583 468
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	7 912 238
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 248 150
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	10 505 318

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Útfelújítás	2 897 505
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 897 505

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Start program Közút - nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	292 100
Start program Földút - nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	317 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609 600

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	12 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	13 fő
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások		Bevételek		Ft-ban
	2014	2015	2014	2015	
Beruházás, felújítás megnevezése			Összesen:		Összesen:
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	
	Hazai forrás	Összesen					
	EU-s forrás (EMVA)	75,00%	25,00%	100%			
	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Jegyzőkönyvi nap	eredeti előirányzat												Fiban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		Összesen
BEVÉTELEK														
Intézményi működési bevétel	90 300	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	90 300
Önk. sajátos m.k. bevétel	1 030 000	0	515 000	0	0	0	0	0	515 000	0	0	0	0	1 030 000
Önk. költségvetési támogatása	11 311 988	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	11 311 988
Támogatás értékt. bevételek	13 286 529	371 996	371 997	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 400	1 391 400	13 286 529
Felhalmozási és főkezelési bevételek	609 600		609 600											609 600
Támogatások, visszatérítések														0
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 101 093													3 101 093
Pénzeszköz átvételek														0
Hitebevételek														0
Összesen	29 409 510	4 051 283	2 446 787	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 866 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	29 409 510
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	14 672 933	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 222 744	14 672 933
Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 046	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 763	196 763	2 361 046
Dologi kiadások	4 966 708	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	213 892	413 892	513 892	513 896	513 896	4 966 708
Egyéb folyó kiadások	266 000		66 500						66 500			66 500	66 500	266 000
Szociális jellegű kiadások	2 064 700	97 058	322 058	97 058	97 058	97 058	97 058	97 058	322 058	97 058	97 058	322 062	322 062	2 064 700
Támogatásértékt. kiadás	1 540 220	256 702	128 351	128 351	128 351	128 351				385 053		385 061	385 061	1 540 220
Pénzeszközfeladás	30 798				30 798									30 798
Felhalmozási kiadások	3 507 105		609 600							2 897 505				3 507 105
Helyi törlesztés														0
Tartalékok felhasználása														0
Összesen	29 409 510	1 930 447	2 953 898	2 058 798	2 058 798	2 381 096	1 930 447	1 930 447	4 919 452	2 315 500	2 030 447	2 707 031	2 707 031	29 409 510
LIKVIDITÁS														
	2 120 836	1 255 873	742 782	1 025 546	1 308 330	1 268 816	1 679 951	2 091 086	28 216	54 296	365 433	0	0	0

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2015. 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	2015. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	960 000
ÖSSZESEN	960 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
	90 300	93 009	96 078
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	1 030 000	1 060 900	1 095 910
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	11 311 988	11 651 348	12 035 842
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	13 266 529	13 664 525	14 115 454
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	203 588	209 695	216 616
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	25 902 405	26 679 477	27 559 900
Személyi juttatások	14 672 933	15 113 121	15 611 854
Munkaadókat terhelő járulékok	2 361 046	2 431 877	2 512 129
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 232 708	5 389 689	5 567 549
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 571 018	1 618 149	1 671 547
Szociális kiadások	2 064 700	2 126 641	2 196 820
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	25 902 405	26 679 477	27 559 900
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	609 600	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	2 897 505	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 507 105	0	0
Beruházási kiadások(AFA-val együtt)	609 600	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	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 507 105	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	29 409 510	26 679 477	27 559 900
Önkormányzat kiadásai összesen:	29 409 510	26 679 477	27 559 900

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	0

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonosító	Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya Megye		2015. Ev		Ezer forintban	
	Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Ev			
Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		2016. évben	2017. évben	2018. évben	Összesen
			4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Helyi adók	01	740	740	740	740	740	740	2 960
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,	04	0	0	0	0	0	0	0
Részvénnyek, részesezőcések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)*	08	740	740	740	740	740	740	2 960
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ¹	09	370	370	370	370	370	370	1 480
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség² (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitei és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	0	0
- Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³	18	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0	0
- Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételei (09-26)	27	370	370	370	370	370	370	1 480

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

² A tárgyévvel 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.