

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		30 032		
	Felhalmozási bevétel		3 566		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		15 017	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 458	
		Dologi kiadás		5 575	
		Szociális kiadás		2 175	
		Támogatási célú kiadás		2 963	
		Tartalék		1 388	
		Pénzeszköz átadás		36	
		ÁHB megelőleg. rendezése		420	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		2 898	
		Beruházás		668	
Cím összesen:			33 598	33 598	13 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatások					
I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok támogatása					
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 328 770	2 328 770	2 328 770	2 328 770
Beszámítás összege		0	0	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Ehhez a jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	1 583 468	1 583 468	1 583 468	1 583 468
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		7 912 238	7 912 238	7 912 238	7 912 238
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	Kötelező	1 248 150	1 248 150	1 248 150	1 248 150
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	139 830	139 830	139 830	139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100	5 100
I. Normatív hozzájárulás összesen:		9 305 318	9 305 318	9 305 318	9 305 318
II. Normatív kötött felhasználású támog.					
Rendszeres szociális segély					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	492 480	492 480	492 480	492 480
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	314 190	314 190	314 190	314 190
Gyermekvédelmi támogatás		0	0	0	0
Időskorúak támogatása					
II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:		806 670	806 670	806 670	916 870
III. Központosított támogatás					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
III. Központosított támogatás		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Önként vállalt				
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		0	0	0	0
Összes költségvetési támogatások					
		11 311 988	11 311 988	11 311 988	11 422 188
Saját bevételek					
V. Működési bevételek					
<i>Intézményi működési bevételek</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztemetés visszafiz.)	Önként vállalt	300	60 300	60 300	60 300
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	90 000	90 000	109 737	109 737
Csorba Győző könyvtár	Önként vállalt	0	0	0	0
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként vállalt	0	459 800	459 800	459 800
Jogosulatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	167 960	167 960	167 960
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 239 832	1 239 832	1 239 832
Ingatlan bérbeadás	Önként vállalt	0	0	400 000	400 000
2015-re vonatkozó eszközhasználati díj	Önként vállalt	0	0	300 000	300 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		90 300	2 017 892	2 737 629	2 737 629
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Átengedett bevételek					
Gépjárműadó	Kötelező	290 000	415 000	508 211	641 239
Átengedett bevételek összesen		290 000	415 000	508 211	641 239
Helyi adók					
Iparüzési adó	Önként vállalt	460 000	292 000	581 850	657 850
Kommunális adó	Önként vállalt	240 000	240 000	280 701	320 701
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	40 000	83 000	83 000	83 000
Helyi adók összesen		740 000	615 000	945 551	1 061 551
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		1 030 000	1 030 000	1 453 762	1 702 790
V. Működési bevételek összesen:		1 120 300	3 047 892	4 191 391	4 440 419
VI. Felhalmozási és tökejellegű bevételei összesen:					
		0	0	0	0
Összes saját bevétel		1 120 300	3 047 892	4 191 391	4 440 419

<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
VII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Téli átmeneti közfoglalkoztatás					
START munka program	Önként vállalt	12 522 536	12 522 536	12 522 536	12 522 536
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	743 993	1 013 513	1 013 513	1 013 513
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0	266 700
Működési célú tám. ért. bevételek összesen:		13 266 529	13 536 049	13 536 049	13 802 749
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>					
START munka program	Önként vállalt	609 600	609 600	609 600	609 600
Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:		609 600	609 600	609 600	609 600
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		13 876 129	14 145 649	14 145 649	14 412 349
VIII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány		3 101 093	3 101 093	3 323 105	3 323 105
X. Hitel		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		29 409 510	31 606 622	32 972 133	33 598 061

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
Személyi kiadások					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester 35 500*12hó	Kötelező	426 000	426 000	426 000	426 000
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000	900 000	900 000	900 000
Polgármester költségtérítése 22 436 Ft/hó*12hó + okt.12.-nov.30	Kötelező	293 512	293 512	293 512	293 512
<u>Képviselő testület összesen:</u>		3 414 712	3 414 712	3 414 712	3 414 712
<u>Start munka program</u>	Önként vállalt	9 012 548	9 012 548	9 012 548	9 012 548
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 912 473	2 209 303	2 209 303	2 209 303
<u>Nyári diák munka</u>	Önként vállalt	0	0	0	210 000
<u>Ápolási díj (helyi megállapítású)</u>	Önként vállalt	283 200	283 200	70 800	70 800
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	100 000
1. Személyi kiadások összesen		14 672 933	14 969 763	14 757 363	15 017 363
Munkaadókat terhelő járulékok					
<u>Képviselő testület járulécai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (27%) <u>Képviselő testület járulécai összesen:</u>	Kötelező	886 170	886 170	886 170	886 170
<u>Közfoglalkoztatás járulécai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként vállalt	1 216 690	1 216 690	1 216 690	1 216 690
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	258 186	298 256	298 256	298 256
Szociális hozzájárulási adó (27%) Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0	56 700
<u>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</u>		1 474 876	1 514 946	1 514 946	1 571 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 361 046	2 401 116	2 401 116	2 457 816
Dologi kiadások					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	0	6 953	6 953
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés kiadásai	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	381 000	381 000	381 000	381 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Béreti és lízing díjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	180 000	180 000	180 000	180 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kérményseprés)	Kötelező	114 000	114 000	114 000	114 000
Postaköltség	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000
Reklám - és propagandakiadások	Kötelező	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 000	62 000	62 000	62 000
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		805 100	805 100	812 053	812 053
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	0	6 000	6 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	25 000	25 000	69 000	69 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	18 000	18 000	18 000	18 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	36 000	36 000	36 000	36 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	369 000	369 000	369 000	369 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	120 960	120 960	120 960	120 960
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		568 960	568 960	618 960	618 960
<u>Közttemető kiadásai</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	35 000	35 000	35 000	35 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	41 000	41 000	41 000	41 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	21 870	21 870	21 870	21 870
<u>Közttemető kiadásai összesen:</u>		102 870	102 870	102 870	102 870

<u>Közüvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	295 000	295 000	295 000	295 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	56 000	56 000	56 000	56 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	94 770	94 770	94 770	94 770
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		445 770	445 770	445 770	445 770
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	7 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	0	37 800	37 800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	7 000	7 000	7 000	7 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	5 130	5 130	17 226	17 226
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		24 130	24 130	81 026	81 026
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	84 233	84 233	84 233	170 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 093	24 093	24 093	91 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		133 326	133 326	133 326	331 800
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	35 000	35 000	35 000	35 000
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Tisztítószer	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	42 000	42 000	42 000	42 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	54 000	54 000	54 000	54 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	47 000	47 000	47 000	47 000
Karbantartás, kisjavítás	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Postaköltség	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	104 760	104 760	104 760	104 760
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		492 760	492 760	492 760	492 760
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 500	20 500	20 500	20 500
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		100 500	100 500	100 500	100 500
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Közút)</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	145 500	145 500	145 500	145 500
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	238 950	238 950	488 950	488 950
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	528 420	528 420	244 885	244 885
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	246 476	246 476	246 476	246 476
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		1 159 346	1 159 346	1 125 811	1 125 811
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Földút)</u>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	145 000	145 000	145 000	145 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 900	50 900	400 900	400 900
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	696 970	696 970	346 970	346 970
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	241 076	241 076	241 076	241 076
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		1 133 946	1 133 946	1 133 946	1 133 946
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Önként vállalt	0	0	64 199	64 199
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		0	0	64 199	64 199
3. Összes dologi kiadás		4 966 708	4 966 708	5 111 221	5 309 695
<u>Egyéb folyó kiadások</u>					
Díjak, egyéb befizetések kiadásai (bizt.díj, bankkltg., tagdíj)	Kötelező	266 000	266 000	266 000	266 000
4. Egyéb folyó kiadások összesen		266 000	266 000	266 000	266 000
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Rendsz. szoc. segély (nyugdíjkorh. 5 éven belül belélt)					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	615 600	615 600	615 600	615 600
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	349 100	349 100	349 100	349 100
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	0	110 200
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		964 700	964 700	964 700	1 074 900

Nem rendszeres szociális ellátások					
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	90 000
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Köztemetés (helyi megállapítású)	Önként vállalt	0	0	0	0
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0	0
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	960 000	960 000	960 000	960 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5. Szociális kiadások összesen		2 064 700	2 064 700	2 064 700	2 174 900
Működési célú támogatásértékű kiadások					
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	323 494	323 494	281 013	1 394 400
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	344 636	344 636	209 600	209 600
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	872 090	872 090	872 090	1 338 602
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		1 540 220	1 540 220	1 382 703	2 962 602
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 540 220	1 540 220	1 382 703	2 962 602
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	30 798	30 798	30 798	30 798
Sziget - Víz Kft.	Kötelező	0	0	0	0
Közcélú adomány - "A Szeretet Erejével" Közhasznú Alapítvány (beteg és rászor)	Önként vállalt	0	0	5 000	5 000
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		30 798	30 798	35 798	35 798
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	0	0
7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		30 798	30 798	35 798	35 798
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	420 213	420 213	420 213
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	200 167	984 614	736 140
Zárult tartalék	Önként vállalt	0	1 239 832	1 983 331	652 460
9. Általános tartalék		0	1 439 999	2 967 945	1 388 600
10. Céltartalék		0	0	0	0
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>					
Útfelújítás	Önként vállalt	2 897 505	2 897 505	2 897 505	2 897 505
Közfoglalkoztatás 2014.évi Start program - kettős kösszörű (kisértékű TE) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	12 110	12 110
	Önként vállalt	0	0	3 270	3 270
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	230 000	230 000	236 220	236 220
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	62 100	62 100	63 779	63 779
Közfoglalkoztatás Start program Közút - kisértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0	0	60 000	60 000
Közfoglalkoztatás Start program Közút - kisértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	0	16 200	16 200
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	250 000	250 000	217 315	217 315
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	67 500	67 500	58 675	58 675
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 507 105	3 507 105	3 565 074	3 565 074
12. Hitei		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		29 409 510	31 606 622	32 972 133	33 598 061

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önk. költségvetési támogatása	11 422	Személyi jellegű juttatások	15 017
Intézményi működési bevételek	2 738	Munkaadókat terhelő járulékok	2 458
Önk. sajátos működési bevételei	1 703	Dologi kiadások	5 309
Támogatásértékű bevételek	13 803	Egyéb folyó kiadások	266
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	2 175
Előző évi pénzmaradvány	366	Támogatásértékű kiadás	2 963
		Pénzeszköz átadás	36
		ÁHB megelőlegezések rendezése	420
Működési bevételek összesen	30 032	Működési kiadások összesen	28 644
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	2 898
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Beruházás	668
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	609	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	2 957		
Felhalmozási bevételek összesen	3 566	Felhalmozási kiadások összesen	3 566
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	1 388
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 598	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 598

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Hatályos jogszabályi hivatkozás
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft / fő	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.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	70 800	0	0	1	23 600	70 800	SZT. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	110 200	100	19	5 800	110 200	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Rendszeres rászorultságtól függő szoc. ellátások	228 830	916 870		35		1 145 700	
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	1 328 830	916 870		41		2 245 700	

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 pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 248 150
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	139 830
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Kistelepülések 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 TE beszerzése - Lapvibrátor	299 999
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - Fúró-véső kalapács	76 200
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - Aprítógép	275 990
2014.évi Start program - kisértékű TE beszerzése - Kettős köszörű	15 380
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 569

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					
Útfelújítás		2 897 505	2 897 505		2 897 505
			Összesen:		Összesen:
		2 897 505	2 897 505		2 897 505

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	75,00%	25,00%	100%				
	2015						
	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

lepcsőházi nap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Intézményi működési bevétel	2 737 629	37 525	37 525	467 325	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	2 135 054	2 737 629
Önk. sajátos műk. bevételei	1 702 790	0	0	851 395	0	0	0	0	0	851 395	0	0	0	1 702 790
Önk. költségvetési támogatása	11 422 188	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	1 052 865	942 665	942 665	942 665	942 665	942 673	11 422 188
Támogatás értékű bevételek	13 802 749	371 996	371 996	371 997	1 391 392	1 445 296	1 445 296	1 578 646	1 578 646	1 578 646	1 391 392	1 391 392	1 391 400	13 802 749
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	609 600					609 600								609 600
Támogatások, visszatérítések														0
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 323 105													3 323 105
Pénzeszköz átvételek														0
Hitelbevételek														0
Összesen	33 598 061	4 303 295	1 352 186	2 633 362	2 341 582	2 395 486	3 005 066	2 395 486	2 639 036	3 300 231	2 341 582	2 341 582	4 469 127	33 598 061

KIADÁSOK

Személyi juttatások	15 017 363	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 199 144	1 258 510	1 258 510	1 363 510	1 363 510	1 199 144	1 199 144	1 199 144	1 199 149	15 017 363
Munkaadókat terhelő járulékok	2 457 816	196 753	196 753	196 753	196 753	204 767	204 767	233 117	233 117	196 753	196 753	196 753	196 763	2 457 816
Dologi kiadások	5 309 695	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	612 366	358 405	413 892	413 892	513 892	513 896	5 309 695
Egyéb folyó kiadások	266 000			66 500		66 500		66 500					66 500	266 000
Szociális, jellegű kiadások	2 174 900	97 058	97 058	322 058	97 058	322 058	207 258	322 058	322 058	97 058	97 058	97 058	322 062	2 174 900
Támogatásértékű kiadás	2 962 602					20 000				209 600		1 338 602	1 394 400	2 962 602
Pénzeszközátadás	35 798					5 000							30 798	35 798
Felhalmozási kiadások	3 565 074					667 569		2 897 505						3 565 074
ÁHB megelőleg. rendezése	420 213													420 213
Hitel törlesztés														0
Tartalékok felhasználása	1 388 600												1 388 600	1 388 600
Összesen	33 598 061	2 350 660	1 930 447	2 221 947	1 906 847	2 958 296	2 024 227	2 416 251	5 241 095	2 116 447	2 116 447	3 345 449	5 112 166	33 598 061

LIKVIDITÁS

	1 952 635	1 374 374	1 785 809	2 220 544	2 641 803	2 688 593	3 059 852	3 282 637	1 421 773	1 646 906	643 041	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	2 737 629	2 819 758	2 912 810
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 702 790	1 753 874	1 811 752
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	11 422 188	11 764 854	12 153 094
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	13 802 749	14 216 831	14 685 987
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 631	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	30 032 987	30 555 317	31 563 642
Személyi juttatások	15 017 363	15 467 884	15 978 324
Munkaadókat terhelő járulékok	2 457 816	2 531 550	2 615 092
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 575 695	5 742 966	5 932 484
Működési célú pénzeszköztáradás, támogatásértékű kiadások	2 998 400	3 088 352	3 190 268
Szociális kiadások	2 174 900	2 240 147	2 314 072
ÁHB megelőlegezések rendezése	420 213	432 819	447 102
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 388 600	1 051 598	1 086 301
Működési célú kiadások összesen:	30 032 987	30 555 317	31 563 642
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	2 955 474	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 565 074	0	0
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	667 569	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:	3 565 074	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	33 598 061	30 555 317	31 563 642
Önkormányzat kiadásai összesen:	33 598 061	30 555 317	31 563 642

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	736 140
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	652 460
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 388 600
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 388 600

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		2015. Év		
	Önkormányzat/Társulás neve				Ezer forintban		
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő	2016. évben	2017. évben	2018. évben	Összesen
				4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
1.	2.	3.					
Helyi adók	01	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	4 248
Osztalék, koncessziós díjak	02	300	300	300	300	300	1 200
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	400	400	400	400	400	1 600
Részvények, részesedések értékesítése	05	460	460	460	460	460	1 840
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	8 888
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	4 444
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	4 444

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

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

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