

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		34 558		
	Felhalmozási bevétel		12 323		
	Finanszírozási bevétel, hitel		8 685		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		15 886	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 611	
		Dologi kiadás		6 158	
		Szociális kiadás		2 154	
		Támogatási célú kiadás		2 963	
		Tartalék		2 100	
		Pénzeszköz átadás		410	
		ÁHB megelőleg. rendezése		420	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		3 155	
		Beruházás		10 894	
		Hitel törlesztés		8 815	
Cím összesen:			55 566	55 566	14 fő

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatások							
I. Normatív állami hozzájárulások/Általános feladatok tám.							
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása</i>							
	Kötelező	2 328 770	2 328 770	2 328 770	2 328 770	2 328 770	2 328 770
	Beszámítás összege	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>							
	Kötelező	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés</i>							
	Kötelező	1 583 468	1 583 468	1 583 468	1 583 468	1 583 468	1 583 468
<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>							
		7 912 238	7 912 238	7 912 238	7 912 238	7 912 238	7 912 238
<i>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</i>							
	Kötelező	1 248 150	1 248 150	1 248 150	1 248 150	1 248 150	1 248 150
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatainak tám.</i>							
	Kötelező	139 830	139 830	139 830	139 830	139 830	139 830
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>							
	Kötelező	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
I. Normatív hozzájárulás összesen:		9 305 318	9 305 318	9 305 318	9 305 318	9 305 318	9 305 318
II. Normatív kötött felhasználású támog.							
<i>Rendszeres szociális segély</i>							
	Kötelező	492 480	492 480	492 480	492 480	492 480	350 816
<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>							
	Kötelező	314 190	314 190	314 190	314 190	314 190	198 650
<i>Gyermekvédelmi támogatás</i>							
	Kötelező	0	0	0	110 200	110 200	220 400
<i>Időskorúak támogatása</i>							
II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:		806 670	806 670	806 670	916 870	916 870	767 866
III. Központosított támogatás							
<i>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>							
	Kötelező	1 200 000	1 200 000	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	1 200 000	1 200 000
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása							
<i>Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás tám. (Baranya-Víz Kft.)</i>							
	Kötelező	0	0	0	0	0	374 600
<i>Rendkívüli támogatás</i>							
	Önként v.	0	0	0	0	2 309 604	2 000 000
<i>Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás</i>							
	Önként v.	0	0	0	0	0	504 000
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		0	0	0	0	2 309 604	2 878 600
Összes költségvetési támogatások		11 311 988	11 311 988	11 311 988	11 422 188	13 731 792	14 151 784
Saját bevételek							
V. Működési bevételek							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
<i>Int. egyéb saj. bev. (bérleti díj, kamatbev., előző évi köztem. visszafiz.)</i>							
	Önként v.	300	60 300	60 300	60 300	60 550	65 911
<i>Továbbszámlázott áramdíj bevétel</i>							
	Önként v.	90 000	90 000	109 737	109 737	109 737	109 737
<i>Csorba Győző könyvtár</i>							
	Önként v.	0	0	0	0	0	0
<i>Pannonmedicina részvények beváltása</i>							
	Önként v.	0	459 800	459 800	459 800	459 800	459 800
<i>Jogosulatlan FHT visszafiz.</i>							
	Önként v.	0	167 960	167 960	167 960	167 960	167 960
<i>Éven túli hátralékos követelés állomány</i>							
	Önként v.	0	1 239 832	1 239 832	1 239 832	1 239 832	1 239 832
<i>Ingatlan bérbeadás</i>							
	Önként v.	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>2015-re vonatkozó eszközhasználati díj</i>							
	Önként v.	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		90 300	2 017 892	2 737 629	2 737 629	2 737 879	2 743 240
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>							
<u>Átengedett bevételek</u>							
<i>Gépjárműadó</i>							
	Kötelező	290 000	415 000	508 211	641 239	441 239	466 239
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		290 000	415 000	508 211	641 239	441 239	466 239
<i>Helyi adók</i>							
<i>Iparüzési adó</i>							
	Önként v.	460 000	292 000	581 850	657 850	557 850	557 850
<i>Kommunális adó</i>							
	Önként v.	240 000	240 000	280 701	320 701	290 701	310 701
<i>Pótlékok, bírságok</i>							
	Önként v.	40 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
<i>Helyi adók összesen</i>		740 000	615 000	945 551	1 061 551	931 551	951 551
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		1 030 000	1 030 000	1 453 762	1 702 790	1 372 790	1 417 790
V. Működési bevételek összesen:		1 120 300	3 047 892	4 191 391	4 440 419	4 110 669	4 161 030
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:							
		0	0	0	0	0	0
Összes saját bevétel		1 120 300	3 047 892	4 191 391	4 440 419	4 110 669	4 161 030

<u>Támogatásértékű bevételek</u>							
VII. Támogatásértékű bevételek							
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>							
Téli átmeneti közfoglalkoztatás							
START munka program	Onként v.	12 522 536	12 522 536	12 522 536	12 522 536	12 522 536	12 370 866
Hagyományos közfoglalkoztatás	Onként v.	743 993	1 013 513	1 013 513	1 013 513	2 009 931	2 638 818
Nyári diákmunka	Onként v.	0	0	0	266 700	266 700	266 700
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		13 266 529	13 536 049	13 536 049	13 802 749	14 799 167	15 276 384
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>							
START munka program		609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	761 270
Buszbeszerzés támogatása	Onként v.	0	0	0	0	7 735 000	7 735 000
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		609 600	609 600	609 600	609 600	8 344 600	8 496 270
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		13 876 129	14 145 649	14 145 649	14 412 349	23 143 767	23 772 654
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	Onként v.	0	0	0	0	400 000	400 000
Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	Onként v.	0	0	0	0	500 000	500 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		0	0	0	0	900 000	900 000
VIII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	0	0	900 000	900 000
IX. Előző évi pénzmaradvány							
		3 101 093	3 101 093	3 323 105	3 323 105	3 323 105	3 323 105
Buszbeszerzéshez likvid hitel felvétel	Onként v.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel	Onként v.	0	0	0	0	7 685 000	7 685 000
X. Hitel		0	0	0	0	8 685 000	8 685 000
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
		0	0	0	0	0	572 689
Bevételek összesen:		29 409 510	31 606 622	32 972 133	33 598 061	53 894 333	55 566 242

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat	2015. évi 5. módosított előirányzat
Személyi kiadások							
<i>Képviselő testület</i>							
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	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	426 000	426 000
Képviselők 25 000*3fő*12hó	Kötelező	900 000	900 000	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	293 512	305 800
<i>Képviselő testület összesen:</i>		3 414 712	3 414 712	3 414 712	3 414 712	3 414 712	3 427 000
<i>Start munka program</i>							
	Önként v.	9 012 548	9 012 548	9 012 548	9 012 548	9 012 548	9 012 548
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>							
	Önként v.	1 912 473	2 209 303	2 209 303	2 209 303	2 849 738	2 849 738
<i>Nyári diákmunka</i>							
	Önként v.	0	0	0	210 000	210 000	210 000
<i>Közművelődési adminisztrátor</i>							
	Kötelező	0	0	0	0	183 750	183 750
<i>Ápolási díj (helyi megállapítású)</i>							
	Önként v.	283 200	283 200	70 800	70 800	70 800	70 800
<i>Reprezentáció</i>							
	Önként v.	50 000	50 000	50 000	100 000		132 000
1. Személyi kiadások összesen		14 672 933	14 969 763	14 757 363	15 017 363	15 841 548	15 885 836
Munkaadókat terhelő járulékok							
<i>Képviselő testület járulécai</i>							
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	886 170	886 170	886 170	886 170	886 170	886 170
<i>Képviselő testület járulécai összesen:</i>		886 170	886 170	886 170	886 170	886 170	886 170
<i>Közművelődési adminisztrátor járulécai</i>							
	Kötelező	0	0	0	0	49 613	49 613
<i>Közfoglalkoztatás járulécai</i>							
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Start munka program	Önként v.	1 216 690	1 216 690	1 216 690	1 216 690	1 216 690	1 216 690
Táppénz hozzájárulás - Start munka program	Önként v.	0	0	0	0	0	17 337
Szociális hozzájárulási adó (13,5%) Hagyományos közfogl.	Önként v.	258 186	298 256	298 256	298 256	384 716	384 716
Szociális hozzájárulási adó (27%) Nyári diákmunka	Önként v.	0	0	0	56 700	56 700	56 700
<i>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</i>		1 474 876	1 514 946	1 514 946	1 571 646	1 658 106	1 675 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 361 046	2 401 116	2 401 116	2 457 816	2 593 889	2 611 226
Dologi kiadások							
<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	0	6 953	6 953	6 953	6 953
Tüzelőanyag beszerzés kiadási	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	67 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bérelti és lízing díjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlanok, Kéménytisztítás)</i>		114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	192 000
Postaköltség	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100	100	100
<i>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</i>		805 100	805 100	812 053	812 053	812 053	947 053
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>							
<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		0	0	0	0	0	46 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Egyéb készletbeszerzések</i>		25 000	25 000	69 000	69 000	69 000	163 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
<i>Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.</i>		36 000	36 000	38 000	36 000	36 000	80 000
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</i>		0	0	0	0	0	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000	369 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	120 960	120 960	120 960	120 960	120 960	178 460
<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>		0	0	0	0	0	53 000
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		568 960	568 960	618 960	618 960	618 960	963 460
<i>Köztetető kiadásai</i>							
<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		0	0	0	0	0	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	21 870	21 870	21 870	21 870	21 870	21 870
<i>Köztetető kiadásai összesen:</i>		102 870	102 870	102 870	102 870	102 870	117 870

<u>Közülgítés</u>							
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	94 770	94 770	94 770	94 770	94 770	94 770
<u>Közülgítés kiadásai összesen:</u>		445 770	445 770	445 770	445 770	445 770	445 770
<u>Faluház üzemeltetés</u>							
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	0	37 800	37 800	37 800	37 800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	5 130	5 130	17 226	17 226	17 226	17 226
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		24 130	24 130	81 026	81 026	81 026	81 026
<u>Rendezvények szervezése</u>							
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	5 000	5 000	5 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként v.	84 233	84 233	84 233	170 000	170 000	170 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	24 093	24 093	24 093	91 800	91 800	91 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként v.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		133 326	133 326	133 326	331 800	331 800	331 800
<u>Mozgókönyvtár</u>							
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Kisértékű TE beszerzés	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	110 000
Tisztítószer	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	90 000
Karbantartás, kisjavítás	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Postaköltség	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	104 760	104 760	104 760	104 760	104 760	104 760
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		492 760	492 760	492 760	492 760	492 760	575 760
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>							
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként v.	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Közút)</u>							
Munkaruha, védőruha	Önként v.	145 500	145 500	145 500	145 500	145 500	145 500
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	238 950	238 950	488 950	488 950	488 950	711 725
Szállítási díj	Önként v.	0	0	0	0	0	11 600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként v.	0	0	0	0	0	157 480
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként v.	528 420	528 420	244 885	244 885	244 885	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	246 476	246 476	246 476	246 476	246 476	224 875
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		1 159 346	1 159 346	1 125 811	1 125 811	1 125 811	1 251 180
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Földút)</u>							
Munkaruha, védőruha	Önként v.	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként v.	50 900	50 900	400 900	400 900	400 900	500 900
Karbantartás, kisjavítás	Önként v.	0	0	0	0	0	20 000
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként v.	696 970	696 970	346 970	346 970	346 970	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként v.	241 076	241 076	241 076	241 076	241 076	228 752
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program összesen:</u>		1 133 946	1 133 946	1 133 946	1 133 946	1 133 946	894 652
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>							
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként v.	0	0	0	0	10 000	10 000
Egyéb elvonások, befizetések	Önként v.	0	0	64 199	64 199	64 199	64 199
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		0	0	64 199	64 199	74 199	74 199
3. Összes dologi kiadás		4 966 708	4 966 708	5 111 221	5 309 695	5 319 695	5 783 270
<u>Egyéb folyó kiadások</u>							
Díjak, egyéb befizetések kiadásai (bizt.díj, bankkgt., tagdíj)	Kötelező	266 000	266 000	266 000	266 000	286 000	375 000
4. Egyéb folyó kiadások összesen		266 000	266 000	266 000	266 000	286 000	375 000
<u>Szociális kiadások</u>							
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>							
Rendsz. szoc. segély (nyugdíjkorh. 5 éven belül betölti)							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	615 600	615 600	615 600	615 600	615 600	615 600
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	349 100	349 100	349 100	349 100	349 100	218 500
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány	Kötelező	0	0	0	110 200	110 200	220 400
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		964 700	964 700	964 700	1 074 900	1 074 900	1 054 500

Nem rendszeres szociális ellátások							
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként v.	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Közgyógyellátás (helyi megállapítású)	Önként v.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Köztemetés (helyi megállapítású)	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Átmeneti segély	Önként v.	0	0	0	0	0	0
Onk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként v.	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		1 100 000	1 100 000	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	2 174 900	2 154 500
Működési célú támogatásértékű kiadások							
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	323 494	323 494	281 013	1 394 400	1 394 400	1 394 400
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjelőlethez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	344 636	344 636	209 600	209 600	209 600	209 600
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	872 090	872 090	872 090	1 338 602	1 338 602	1 338 602
Pedagógusnap támogatása	Önként v.	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 540 220	1 540 220	1 382 703	2 962 602	2 962 602	2 962 602
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 540 220	1 540 220	1 382 703	2 962 602	2 962 602	2 962 602
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre							
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény műk. hozzáj.	Kötelező	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798	30 798
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám. (Baranya - Víz Kft.)							374 600
Közcélú adomány - "A Szeretet Erejével" Közhasznú Alapítvány (beteg és rászoruló gyermekek részére)	Önként v.	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési célú pénzeszköztartás államházt.-on kívülrre össz.:		30 798	30 798	35 798	35 798	35 798	410 398
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.-on kívülrre össz.:		0	0	0	0	0	0
7. Pénzeszköztartások áh-on kívülrre összesen:		30 798	30 798	35 798	35 798	35 798	410 398
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	420 213	420 213	420 213	420 213	420 213
Szabad felhasználású tartalék	Önként v.	0	200 167	984 614	736 140	985 852	1 038 760
Zárólt tartalék	Önként v.	0	1 239 832	1 983 331	652 460	512 237	1 061 237
9. Általános tartalék		0	1 439 999	2 967 945	1 388 600	1 498 089	2 099 997
10. Céltartalék		0	0	0	0	0	0
Felújítási, beruházási kiadások							
Útfelújítás	Önként v.	2 897 505	2 897 505	2 897 505	2 897 505	3 154 680	3 154 680
Közfogl. 2014. évi Start program - kettős köszörű (kisé. TE) kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	12 110	12 110	12 110	12 110
	Önként v.	0	0	3 270	3 270	3 270	3 270
Közfogl. Start program Közút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként v.	230 000	230 000	236 220	236 220	236 220	236 220
Közfogl. Start program Közút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként v.	62 100	62 100	63 779	63 779	63 779	63 780
Közfogl. Start program Közút - kisértékű TE (nettó érték)	Önként v.	0	0	60 000	60 000	60 000	140 000
Közfogl. Start program Közút - kisértékű TE (kapcs. áfa)	Önként v.	0	0	16 200	16 200	16 200	37 800
Közfogl. Start program Földút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként v.	250 000	250 000	217 315	217 315	217 315	217 315
Közfogl. Start program Földút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként v.	67 500	67 500	58 675	58 675	58 675	58 675
Buszbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként v.	0	0	0	0	7 990 000	7 990 000
	Önként v.	0	0	0	0	2 134 350	2 134 350
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 507 105	3 507 105	3 565 074	3 565 074	13 946 599	14 048 200
Buszbeszerzéshez likvid hitel törlesztése	Önként v.	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel törlesztése	Önként v.	0	0	0	0	7 685 000	7 685 000
Hitelköltség	Önként v.	0	0	0	0	45 000	45 000
Hitelkamat	Önként v.	0	0	0	0	85 000	85 000
12. Hitel		0	0	0	0	8 815 000	8 815 000
Kiadások összesen:		29 409 510	31 606 622	32 972 133	33 598 061	53 894 333	55 566 242

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önk. költségvetési támogatása	13 648	Személyi jellegű juttatások	15 886
Intézményi működési bevételek	2 743	Munkaadókat terhelő járulékok	2 611
Önk. sajátos működési bevételei	1 418	Dologi kiadások	5 783
Támogatásértékű bevételek	15 276	Egyéb folyó kiadások	375
Pénzeszköz átvétel	900	Szociális kiadások	2 154
Előző évi pénzmaradvány	0	Támogatásértékű kiadás	2 963
ÁHB megelőlegezések	573	Pénzeszköz átadás	410
		ÁHB megelőlegezések rendezése	420
Működési bevételek összesen	34 558	Működési kiadások összesen	30 602
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	504	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	3 155
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	10 894
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	8 496	Hitel törlesztés	8 815
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	3 323		
Felhalmozási bevételek összesen	12 323	Felhalmozási kiadások összesen	22 864
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	2 100
Fejlesztési hitel	8 685	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 566

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	264 784	350 816		9	22 800	615 600	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	21 850	196 650	90	6		218 500	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	220 400	100	19	5 800	220 400	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Rendszeres rászorultágtól függő szoc. ellátások	357 434	767 866		35		1 125 300	
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	1 457 434	767 866		41		2 225 300	

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
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	3 154 680
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 154 680

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Start program Közút - nagyértékű TE beszerzése - Lapvibrátor	300 000
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - Fúró-véső kalapács	76 200
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - Betonkeverő	101 600
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - Aprítógép	275 990
2014.évi Start program - kisértékű TE beszerzése - Kettős köszörű	15 380
Buszbeszerzés	10 124 350
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 893 520

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	13 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	14 fő
Képviselő-testület létszáma	5 fő

Többéves kihatású beruházások

	Kiadások			Bevételek			Ft-ban
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
		Összesen:	Összesen:			Összesen:	
Beruházás, felújítás megnevezése							
Útfelújítás		3 154 680					2 897 505
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat			704 000		504 000		504 000

Európai Unió 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			
MVH Buszbeszerzés	5 801 250	1 933 750	7 735 000	2 389 350	2 134 350	10 124 350	
ÖSSZESEN	5 801 250	1 933 750	7 735 000	2 389 350	2 134 350	10 124 350	

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

logcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Műszaki működési bevétel	2 743 240	37 525	37 525	467 325	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	2 140 665	2 743 240
Önk. sajátos műk. bevételei	1 417 790	0	0	708 895	0	0	0	0	0	708 895	0	0	0	1 417 790
Önk. költségvetési támogatása	14 151 784	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	1 052 865	942 665	1 821 265	1 052 865	2 683 469	14 151 784
Támogatás értékű bevételek	15 276 384	0	371 996	371 997	1 391 392	1 445 296	1 445 296	1 445 296	1 578 646	1 827 750	1 640 497	1 640 496	2 117 722	15 276 384
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	8 496 270					761 270						7 735 000		8 496 270
Támogatások, visszatérítések	572 669												572 669	572 669
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 323 105	3 323 105												3 323 105
Pénzeszköz átvételek	900 000									900 000				900 000
Hitel	8 685 000										8 685 000			8 685 000
Összesen	55 566 242	4 303 295	1 352 186	2 490 882	2 341 582	2 395 486	3 156 756	2 395 486	2 639 036	4 388 835	12 154 287	10 435 886	7 514 525	55 566 242
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	15 885 836	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 198 144	1 258 510	1 258 510	1 308 510	1 363 510	1 389 760	1 465 122	1 465 122	1 509 416	15 885 836
Munkaadókat terhelő járulékok	2 611 226	196 753	196 753	196 753	196 753	204 767	204 767	204 767	233 117	240 205	239 748	239 748	257 095	2 611 226
Dologi kiadások	5 783 270	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	612 366	831 980	413 892	513 892	513 896	5 783 270
Egyéb folyó kiadások	375 000			66 500		66 500				86 500			155 500	375 000
Szociális jellegű kiadások	2 154 500	97 058	97 058	322 058	97 058	322 058	322 058	97 058	207 258	322 058	97 058	207 258	191 462	2 154 500
Támogatásértékű kiadás	2 962 602					20 000					209 600	1 338 602	1 384 400	2 962 602
Pénzeszközátadás	410 398					5 000				374 600			30 798	410 398
Felhalmozási kiadások	14 048 200			15 380	76 200	575 990					10 124 350	101 600	3 154 680	14 048 200
ÁHIB megfelelő rendezése	420 213	420 213												420 213
Hitel törlesztés	8 815 000											8 815 000		8 815 000
Tartalékok felhasználása	2 099 997											2 099 997		2 099 997
Összesen	55 566 242	2 350 660	1 930 447	2 237 327	1 983 047	1 974 227	2 866 717	2 024 227	2 416 251	2 870 503	12 924 370	12 681 222	9 307 244	55 566 242
LIKVIDITÁS														
		1 852 635	1 374 374	1 627 929	1 986 464	2 407 723	2 697 762	3 069 021	3 291 806	4 808 138	4 038 055	1 792 719	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
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 743 240	1 625 500	26 265
Közhatalmi bevételek	1 417 790	990 000	1 019 700
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	13 647 784	14 411 720	14 844 072
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	16 176 384	19 165 980	19 740 959
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	706 098	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	572 669	0	0
Működési célú bevételek összesen:	34 557 867	36 899 298	35 630 996
Személyi juttatások	15 885 836	20 458 369	21 072 120
Munkaadókat terhelő járulékok	2 611 226	3 468 101	3 572 144
Dologi kiadások	6 158 270	7 618 886	7 331 787
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 373 000	3 591 643	1 849 696
Szociális kiadások	2 154 500	1 180 000	1 215 400
ÁHB megelőlegezések rendezése	420 213	572 669	589 849
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 099 997	9 630	0
Működési célú kiadások összesen:	32 703 042	36 899 298	35 630 996
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	504 000	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	8 496 270	93 980	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	8 685 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	3 323 105	1 604 000	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 008 375	1 697 980	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	10 893 520	93 980	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 154 680	1 604 000	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	8 815 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 863 200	1 697 980	0
Önkormányzat bevételei összesen:	55 566 242	38 597 278	35 630 996
Önkormányzat kiadásai összesen:	55 566 242	38 597 278	35 630 996

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 038 760
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 061 237
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	2 099 997
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	2 099 997

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2015.)	Csonkamindszent Község Önkormányzata						Összesen
			Baranya						
			Megye						
			Önkormányzat/Társulás neve						
			2015. Év						
			Ezer forintban						
			2016. évben	2017. évben	2018. évben	6.	11	-3+...+6.	
			4.	5.	6.				
Helyi adók	2.	3.							
Osztalék, koncessziós díjak	01	952	952	952	952			3 808	
Díjak, pótlékok, bírságok	02	300	300	300	300			1 200	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	03	0	0	0	0			0	
Részvények, részesedések értékesítése	04	400	400	400	400			1 600	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	05	460	460	460	460			1 840	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0			0	
Saját bevételek (01+...+07) ³	07	0	0	0	0			0	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	08	2 112	2 112	2 112	2 112			8 448	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ¹ (11+...+17)	09	1 056	1 056	1 056	1 056			4 224	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0			0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0			0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0			0	
- Adott váltó	13	0	0	0	0			0	
- Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0			0	
- Halasztott fizetés	15	0	0	0	0			0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0			0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ¹ (19+...+25)	17	0	0	0	0			0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	0	0			0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19	0	0	0	0			0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0			0	
- Adott váltó	21	0	0	0	0			0	
- Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0			0	
- Halasztott fizetés	23	0	0	0	0			0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0			0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25	0	0	0	0			0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	26	0	0	0	0			0	
	27	1 056	1 056	1 056	1 056			4 224	

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 hiteltől és reorganizációs hiteltől eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.