

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		29 406		
	Felhalmozási bevétel		3 566		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		14 757	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 401	
		Dologi kiadás		5 376	
		Szociális kiadás		2 065	
		Támogatási célú kiadás		1 383	
		Tartalék		2 968	
		Pénzeszköz átadás		36	
		ÁHB megelőleg. rendezése		420	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		2 898	
		Beruházás		668	
Cím összesen:			32 972	32 972	13 fő

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

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

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

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

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

Csonkaminszent 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	11 312	Személyi jellegű juttatások	14 757
Intézményi működési bevételek	2 738	Munkaadókat terhelő járulékok	2 401
Önk. sajátos működési bevételei	1 454	Dologi kiadások	5 110
Támogatásértékű bevételek	13 536	Egyéb folyó kiadások	266
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	2 065
Előző évi pénzmaradvány	366	Támogatásértékű kiadás	1 383
		Pénzeszköz átadás	36
		ÁHB megelőlegezések rendezése	420
Működési bevételek összesen	29 406	Működési kiadások összesen	26 438
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	2 968
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 972

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	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	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Rendszeres rászorultágtól függő szoc. ellátások	228 830	806 670		16		1 035 500	
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	806 670		22		2 135 500	

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	Összesen:	2014	2015	Összesen:	
	Beruházás, felújítás megnevezése						
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			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	75,00%	25,00%	100%				
	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Csonkaminódszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogcímnév/hónap	módosított előirányzat	Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

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	7 525	7 525	2 135 054	2 737 629
Önk. sajátos mük. bevételei	1 453 762	0	0	726 881	0	0	0	0	726 881	0	0	0	0	0	0	1 453 762
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	942 665	942 673	11 311 988
Támogatás értékű bevételek	13 536 049	371 996	371 997	371 997	1 391 392	1 445 296	1 445 296	1 445 296	1 445 296	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 392	1 391 400	13 536 049
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	609 600					609 600										609 600
Támogatások, visszatérülések																0
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 323 105															3 323 105
Pénzeszköz átvételek																0
Hitelbevételek																0
Összesen	32 972 133	4 303 295	1 352 186	2 508 868	2 341 652	2 395 486	2 395 486	2 395 486	3 005 086	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	2 341 582	4 469 127	32 972 133

KIADÁSOK

Személyi juttatások	14 757 363	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 199 144	1 258 510	1 258 510	1 258 510	1 258 510	1 199 144	1 199 144	1 199 144	1 199 144	1 199 144	1 199 149	14 757 363
Munkaadókat terhelő járulékok	2 401 116	196 753	196 753	196 753	196 753	204 767	204 767	204 767	204 767	196 753	196 753	196 753	196 753	196 753	196 763	2 401 116
Dologi kiadások	5 111 221	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	358 405	413 892	413 892	513 892	513 892	513 892	513 896	5 111 221
Egyéb folyó kiadások	266 000			66 500		66 500		66 500							66 500	266 000
Szociális jellelű kiadások	2 064 700	97 058	97 058	322 058	97 058	322 058	97 058	322 058	97 058	97 058	97 058	97 058	97 058	97 058	322 062	2 064 700
Támogatásértékű kiadás	1 382 703					20 000						281 013		209 600	872 090	1 382 703
Pénzeszközátadás	35 798					5 000									30 796	35 798
Felhalmozási kiadások	3 565 074					667 569			2 897 505							3 565 074
Á-HB megelőleg. rendezése	420 213				420 213											420 213
Hitel törlesztés																0
Tartalékok felhasználása	2 967 945														2 967 945	2 967 945
Összesen	32 972 133	2 350 660	1 930 447	2 221 947	1 906 847	2 958 296	1 974 227	1 974 227	5 107 745	2 187 860	2 187 860	2 187 860	2 187 860	2 216 447	6 169 203	32 972 133

LIKVIDITÁS

	1 952 635	1 374 374	1 661 295	2 096 030	2 517 289	2 564 079	2 965 338	3 406 597	1 421 219	1 574 941	1 700 076	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	1 453 762	1 497 375	1 546 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	11 311 988	11 651 348	12 035 842
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	13 536 049	13 942 130	14 402 221
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:	29 407 059	29 910 611	30 897 661
Személyi juttatások	14 757 363	15 200 084	15 701 687
Munkaadókat terhelő járulékok	2 401 116	2 473 149	2 554 763
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 377 221	5 538 538	5 721 309
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 418 501	1 461 056	1 509 271
Szociális kiadások	2 064 700	2 126 641	2 196 820
ÁHB megelőlegezések rendezése	420 213	432 819	447 102
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 967 945	2 678 324	2 766 708
Működési célú kiadások összesen:	29 407 059	29 910 611	30 897 661
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:	32 972 133	29 910 611	30 897 661
Önkormányzat kiadásai összesen:	32 972 133	29 910 611	30 897 661

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	984 614
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 983 331
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	2 967 945
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	2 967 945

12/2015.(X.29.) ÖR

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. Ev		Ezer forintban
	Önkormányzat/Társulás neve	Sor-szám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		Összesen	
				2016. évben	2017. évben		
		1.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók							
Osztalék, koncessziós díjak		01	946	946	946	946	3 784
Díjak, pótlékok, bírságok		02	300	300	300	300	1 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó		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
06		0	0	0	0	0	0
07		0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		08	2 106	2 106	2 106	2 106	8 424
Saját bevételek (01+...+07)²		09	1 053	1 053	1 053	1 053	4 212
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)		10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása		11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása		12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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 kötelezettség³ (19+...+25)		18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása		19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása		20	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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	1 053	1 053	1 053	1 053	4 212

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

² A tárgyévét követő 3. évről 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.