

Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015.(XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az alaprendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:	53 894.
b, bevételi főösszege:	41 886.

(2) A forráshiány fedezete:

az előző évi pénzmaradvány 3 323 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú hitel 8 685 ezer Ft összegben.

2. §

Az alaprendelet 3. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § szerinti bevételeit jogcímenként, forintban a rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A bevételek forrásonként, főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatása		13 732 ezer Ft
Ebből működési célú	13 732 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		4 110 ezer Ft
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		23 144 ezer Ft
Ebből működési célú	14 799 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	8 345 ezer Ft	
(4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		3 323 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	2 898 ezer Ft	

- | | |
|--|---------------|
| (5) Az önkormányzat pénzeszközátvétele | 900 ezer Ft |
| (6) Az önkormányzat hitelfelvétele | 8 685 ezer Ft |

3. §

Az alaprendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat 2. § szerinti kiadásait jogcímenként, forintban a rendelet III. számú melléklete tartalmazza. A kiadások főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:


- | | |
|---|----------------|
| (1) Az önkormányzat személyi juttatásai | 15 841 ezer Ft |
| (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai | 2 594 ezer Ft |
| (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai | 5 605 ezer Ft |
| (4) Az önkormányzat szociális kiadásai | 2 175 ezer Ft |
| (5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök | 2 999 ezer Ft |
| (6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése | 420 ezer Ft |
| (7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai | 13 947 ezer Ft |
| (8) Az önkormányzat általános tartaléka | 1 498 ezer Ft |
| (9) Az önkormányzat hitel kiadásai | 8 815 ezer Ft |

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

A rendelet 2015. december 10-én lép hatályba.

Csonkamindszent, 2015. december hó 08. nap.


Szabó Mónika
polgármester




Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Kihirdetési záradék:
Elfogadva: 2015. december 8.
Kihirdetve: 2015. december 9.


Dr. Faragó Ágnes
jegyző



CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		33 541		
	Felhalmozási bevétel		11 668		
	Finanszírozási bevétel, hitel		8 685		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		15 841	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 594	
		Dologi kiadás		5 605	
		Szociális kiadás		2 175	
		Támogatási célú kiadás		2 963	
		Tartalék		1 498	
		Pénzeszköz átadás		36	
		ÁHB megelőleg. rendezése		420	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		3 155	
		Beruházás		10 792	
		Hitel törlesztés		8 815	
Cím összesen:			53 894	53 894	13 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. 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	Kötelező	0	110 200	110 200
Gyermekvédelmi támogatás				
Időskorúak támogatása				
II. Normatív kötött felhaszn. támog. összesen:		806 670	916 870	916 870
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.)				
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	2 309 604
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		0	0	2 309 604
Összes költségvetési támogatások		11 311 988	11 422 188	13 731 792
<u>Saját bevételek</u>				
V. Működési bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (bárléti díj, kamatbev., előző évi közszolgáltatás visszafiz.)	Önként vállalt	300	60 300	60 550
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	90 000	109 737	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	400 000	400 000
2015-re vonatkozó eszközhasználati díj	Önként vállalt	0	300 000	300 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		90 300	2 737 629	2 737 879
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Átengedett bevételek</i>				
Gépjárműadó	Kötelező	290 000	641 239	441 239
Átengedett bevételek összesen		290 000	641 239	441 239
<i>Helyi adók</i>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	460 000	657 850	557 850
Kommunális adó	Önként vállalt	240 000	320 701	290 701
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	40 000	83 000	83 000
<i>Helyi adók összesen</i>		740 000	1 061 551	931 551
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		1 030 000	1 702 790	1 372 790
V. Működési bevételek összesen:		1 120 300	4 440 419	4 110 669
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		1 120 300	4 440 419	4 110 669

<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
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	743 993	1 013 513	2 009 931
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	266 700	266 700
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		13 266 529	13 802 749	14 799 167
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>				
START munka program	Önként vállalt	609 600	609 600	609 600
Buszbeszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	7 735 000
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		609 600	609 600	8 344 600
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		13 876 129	14 412 349	23 143 767
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	Önként vállalt	0	0	400 000
Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	Önként vállalt	0	0	500 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		0	0	900 000
VIII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		0	0	900 000
IX. Előző évi pénzmaradvány		3 101 093	3 323 105	3 323 105
Buszbeszerzéshez likvid hitel felvétel	Önként vállalt	0	0	1 000 000
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel	Önként vállalt	0	0	7 685 000
X. Hitel		0	0	8 685 000
Költségvetési bevételek összesen:		29 409 510	33 598 061	53 894 333

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. 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
<i>Képviselő testület összesen:</i>		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
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 912 473	2 209 303	2 849 738
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	210 000	210 000
Közművelődési adminisztrátor	Kötelező	0	0	183 750
<i>Ápolási díj (helyi megállapítású)</i>	Önként vállalt	283 200	70 800	70 800
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	50 000	100 000	100 000
1. Személyi kiadások összesen		14 672 933	15 017 363	15 841 548
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járuléakai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járuléakai összesen:</i>	Kötelező	886 170	886 170	886 170
		886 170	886 170	886 170
Közművelődési adminisztrátor járuléakai	Kötelező	0	0	49 613
<i>Közfoglalkoztatás járuléakai</i>				
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	384 716
Szociális hozzájárulási adó (27%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	56 700	56 700
<i>Közfoglalkoztatás járuléakai összesen:</i>		1 474 876	1 571 646	1 658 106
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 361 046	2 457 816	2 593 889
Dologi kiadások				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	0	6 953	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
Bérelti 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
<i>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</i>		805 100	812 053	812 053
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	6 000	6 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	25 000	69 000	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
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		568 960	618 960	618 960

<u>Köztemető kiadásai</u>				
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
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		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	7 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	12 000	12 000	12 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	37 800	37 800
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	7 000	7 000	7 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	5 130	17 226	17 226
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		24 130	81 026	81 026
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	5 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	84 233	170 000	170 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 093	91 800	91 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		133 326	331 800	331 800
<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
Tisztítószerek	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 Közút)</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	488 950	488 950
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	528 420	244 885	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	1 125 811	1 125 811
<u>Közfoglalkoztatás Start munka program (2015-ben Start Földút)</u>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	145 000	145 000	145 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 900	400 900	400 900
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	696 970	346 970	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	10 000
Egyéb elvonások, befizetések	Önként vállalt	0	64 199	64 199
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		0	64 199	74 199
3. Összes dologi kiadás		4 966 708	5 309 695	5 319 695

Egyéb folyó kiadások				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai (bizt.díj, bankktg., tagdíj)	Kötelező	266 000	266 000	286 000
4. Egyéb folyó kiadások összesen		266 000	266 000	286 000
Szociális kiadások				
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások				
Rendsz.szoc.segély (nyugdíjkorh. 5 éven belül 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	110 200	110 200
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		964 700	1 074 900	1 074 900
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
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		1 100 000	1 100 000	1 100 000
5. Szociális kiadások összesen		2 064 700	2 174 900	2 174 900
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	323 494	1 394 400	1 394 400
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hozzájárulás	Kötelező	344 636	209 600	209 600
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	872 090	1 338 602	1 338 602
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 540 220	2 962 602	2 962 602
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 540 220	2 962 602	2 962 602
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	30 798	30 798	30 798
Sziget - Víz Kft.	Kötelező	0	0	0
Közcélú adomány - "A Szeretet Erejével" Közhasznú Alapítvány (beteg és rászorult)	Önként vállalt	0	5 000	5 000
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		30 798	35 798	35 798
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0
7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		30 798	35 798	35 798
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	420 213	420 213
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	736 140	985 852
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	652 460	512 237
9. Általános tartalék		0	1 388 600	1 498 089
10. Céltartalék		0	0	0
Felújítási, beruházási kiadások				
Útfelújítás	Önként vállalt	2 897 505	2 897 505	3 154 680
Közfoglalkoztatás 2014.évi Start program - kettős köszörű (kisértékű TE) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	12 110	12 110
	Önként vállalt	0	3 270	3 270
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	230 000	236 220	236 220
Közfoglalkoztatás Start program Közút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	62 100	63 779	63 779
Közfoglalkoztatás Start program Közút - kisértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	0	60 000	60 000
Közfoglalkoztatás Start program Közút - kisértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	16 200	16 200
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (nettó érték)	Önként vállalt	250 000	217 315	217 315
Közfoglalkoztatás Start program Földút - nagyértékű TE (kapcs. áfa)	Önként vállalt	67 500	58 675	58 675
Buszbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	7 990 000
	Önként vállalt	0	0	2 134 350
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		3 507 105	3 565 074	13 946 599

Buszbeszerzéshez likvid hitel törlesztése	Önként vállalt	0	0	1 000 000
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel törlesztése	Önként vállalt	0	0	7 685 000
Hitelköltség	Önként vállalt	0	0	45 000
Hitelkamat	Önként vállalt	0	0	85 000
12. Hitel		0	0	8 815 000
Költségvetési kiadások összesen:		29 409 510	33 598 061	53 894 333

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

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat
Önk. költségvetési támogatása	13 732
Intézményi működési bevételek	2 738
Önk. sajátos működési bevételei	1 372
Támogatásértékű bevételek	14 799
Pénzeszköz átvétel	900
Előző évi pénzmaradvány	0
Működési bevételek összesen	33 541

KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Személyi jellegű juttatások	15 841
Munkaadókat terhelő járulékok	2 594
Dologi kiadások	5 319
Egyéb folyó kiadások	286
Szociális kiadások	2 175
Támogatásértékű kiadás	2 963
Pénzeszköz átadás	36
ÁHB megelőlegezések rendezése	420
Működési kiadások összesen	29 634

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb kítgv. támogatása	0
Pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0
Lakáshoz jutás támogatása	0
Támogatásértékű bevételek	8 345
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Előző évi pénzmaradvány	3 323
Felhalmozási bevételek összesen	11 668
Működési hitel	0
Fejlesztési hitel	8 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 894

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Pénzeszköz átadás	0
Felújítás	3 155
Beruházás	10 792
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Hitel törlesztés	8 815
Felhalmozási kiadások összesen	22 762
Általános költségvetési tartalék	1 498
Céltartalék	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 894

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
Égésvesztéskárosodott 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 rászorultágtól 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	3 154 680
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 154 680

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
Buszbeszerzés	10 124 350
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 791 919

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

Többleves kihatású kötelezettségvállalások

	Kiadások		Bevételek		Ft-ban
	2014	2015	2014	2015	
Beruházás, felújítás megnevezése		Összesen:	Összesen:	Összesen:	
Útfelújítás		3 154 680	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%	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

F-ban
Összesen

logikafőcsoport	modosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Inézményi működési bevétel	2 737 879	37 525	37 525	467 325	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	2 135 304	2 737 879
Onk. sajátos mük. bevételei	1 372 790	0	0	686 395	0	0	0	0	0	686 395	0	0	0	1 372 790
Onk. költségvetési támogatása	13 731 792	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	942 665	1 052 865	942 665	942 665	942 665	3 252 277	13 731 792
Támogatás értékt. bevételek	14 799 167	0	371 996	371 997	1 391 392	1 445 296	1 445 296	1 445 296	1 578 646	1 627 750	1 640 497	1 640 496	1 640 505	14 799 167
Felhalmozási és időjellegű bevétel	8 344 600					609 600						7 735 000		8 344 600
Támogatások, visszatérülések	0													0
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	53 894 333	4 303 295	1 352 186	2 468 382	2 341 582	2 395 486	2 395 486	2 395 486	2 539 036	4 364 335	11 275 687	10 325 686	7 028 086	53 894 333
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	15 841 548	1 222 744	1 222 744	1 222 744	1 199 144	1 258 510	1 258 510	1 308 510	1 363 510	1 389 760	1 465 122	1 465 122	1 465 128	15 841 548
Munkaadókat terhelő járulékok	2 593 889	196 753	196 753	196 753	196 753	204 767	204 767	204 767	233 117	240 205	239 748	239 748	239 758	2 593 889
Dologi kiadások	5 319 695	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	413 892	612 366	368 405	413 892	513 892	513 896	5 319 695
Egyéb folyó kiadások	286 000			66 500		66 500				66 500			66 500	286 000
Szociális jellegű kiadások	2 174 900	97 058	97 058	322 058	97 058	322 058	322 058	322 058	207 256	322 058	97 058	97 058	322 062	2 174 900
Támogatásmentes 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	13 946 599					667 569					10 124 350		3 154 680	13 946 599
AHB megelőleg. rendezése	420 213	420 213												420 213
Hiteli törlesztés	8 815 000											8 815 000		8 815 000
Tartalékok felhasználása	1 498 089												1 498 089	1 498 089
Összesen	53 894 333	2 350 660	1 930 447	2 221 947	1 906 847	1 974 227	2 958 296	2 024 227	2 416 251	2 406 928	12 548 770	12 469 422	8 685 311	53 894 333
LIKVIDITÁS														
		1 952 635	1 374 374	1 620 809	2 055 544	2 476 803	2 523 593	2 894 852	3 117 637	5 075 044	3 600 961	1 657 225	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	2 737 879	1 378 015	1 423 490
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 372 790	1 104 974	1 141 438
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	13 731 792	12 797 553	13 219 872
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	15 699 167	15 243 142	15 746 166
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	33 541 628	30 523 684	31 530 965
Személyi juttatások	15 841 548	16 316 794	16 855 249
Munkaadókat terhelő járulékok	2 593 889	2 671 706	2 759 872
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 605 695	5 773 866	5 964 403
Működési célú pénzeszközátadás, 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	1 498 089	0	0
Működési célú kiadások összesen:	31 132 734	30 523 684	31 530 965
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	8 344 600	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	8 685 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	3 323 105	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 352 705	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	10 791 919	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 154 680	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	8 815 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 761 599	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	53 894 333	30 523 684	31 530 965
Önkormányzat kiadásai összesen:	53 894 333	30 523 684	31 530 965

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	985 852
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárt tartalék	512 237
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	1 498 089
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 498 089

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya		2015	
	Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Ev	
M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		Összesen	
			2016. évben	2017. évben		2018. évben
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.-3.+...+6.
Helyi adók	01	932	932	932	932	3 728
Osztalék, koncessziós díjak	02	300	300	300	300	1 200
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	400	400	400	400	1 600
Részvények, részesedések értékesítése	05	460	460	460	460	1 840
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	2 092	2 092	2 092	2 092	8 368
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	1 046	1 046	1 046	1 046	4 184
Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1 046	1 046	1 046	1 046	4 184

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

² A tárgyáévet 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.