

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	20 170		
		Saját működési bevételek	2 073		
		Közhatalmi bevételek	10 522		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	758		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	14 223		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 984	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 497	
		Dologi kiadás		10 150	
		Szociális kiadás		2 606	
		Támogatási célú kiadás		2 667	
		Tartalék		7 101	
		Pénzeszköz átadás		475	
		ÁHB megelőleg. rendezése		148	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		622	
		Beruházás		496	
	Finanszírozási kiadás				
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			47 746	47 746	19 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	126 900	126 900	126 900
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 201 460	6 201 460	6 201 460
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0
Bérekompensáció	Kötelező	18 415	32 231	32 231
I. Működés általános támogatása összesen:		18 415	32 231	32 231
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 187	99 187	99 187
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	115 710	115 710	115 710
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		2 714 897	2 714 897	2 714 897
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0	0
Összes költségvetési támogatások		3 933 312	3 947 128	3 947 128
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	532 957	532 957	532 957
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Közüterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	6 350	6 350	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev.)	Önként vállalt	10 000	10 000	50 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	1 220 063
Sajátos működési bevételek összesen		809 307	809 307	2 073 180
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	808 969
Átengedett bevételek összesen		500 000	500 000	808 969
<i>Helyi adók</i>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	20 000	163 301
Építményadó	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Helyi adók összesen		9 570 000	9 570 000	9 713 301
Közhatalmi bevételek összesen		10 070 000	10 070 000	10 522 270
VI. Működési bevételek összesen:		10 879 307	10 879 307	12 595 450
VII. Felhalmozási és tőkefelleglyű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		10 879 307	10 879 307	12 595 450

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 827 358	3 827 358	3 827 358
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 035 124	1 035 124	1 035 124
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0	11 315 486	11 360 516
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 862 482	16 177 968	16 222 998
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	0	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 862 482	16 177 968	16 222 998
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	282 379	282 379	282 379
Visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267
Erdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	100 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</i>		282 379	282 379	757 646
IX. Pénzeszköztételek összesen		282 379	282 379	757 646
X. Előző évi pénzmaradvány		14 222 555	14 222 555	14 222 555
XI. Hitel		0	0	0
Bevételek összesen		34 180 035	45 509 337	47 745 777

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
Személyi kiadások				
<i>Képviselő testület</i>				
Polgármester 74 788*12hó	Kötelező	897 456	897 456	897 456
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	540 000	540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		2 652 072	2 652 072	2 652 072
<i>Hivatalsegéd bér</i>				
2015. dec.	Önként vállalt	78 750	78 750	78 750
2016. jan.08-ig	Önként vállalt	21 484	21 484	21 484
Béerkompenzáció	Kötelező	14 500	17 338	17 338
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		114 734	117 572	117 572
<i>IKSZT</i>				
Munkabérek	Önként vállalt	1 620 420	1 620 420	1 620 420
Helyettesítés	Önként vállalt	248 000	248 000	248 000
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	0	0	299 070
<i>IKSZT összesen:</i>		1 868 420	1 868 420	2 167 490
Bér	Önként vállalt	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	78 100	78 100	78 100
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>		1 497 100	1 497 100	1 497 100
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	3 372 120	3 372 120	3 372 120
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 703 553	1 703 553	1 703 553
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>	Önként vállalt	0	7 869 553	7 909 228
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	0
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	564 780	564 780	564 780
1. Személyi kiadások összesen		11 772 779	19 645 170	19 983 915
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	686 899	686 899	686 899
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		686 899	686 899	686 899
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	30 978	31 744	31 744
<i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>		30 978	31 744	31 744
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	437 513	437 513	437 513
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	31 000	31 000	31 000
Külf. Közfogl.: 90% 27%-a	Önként vállalt	0	0	72 672
<i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>		468 513	468 513	541 185
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	404 217	404 217	404 217
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	455 238	455 238	455 238
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	229 981	229 981	229 981
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi - Szociális hozzájárulási adó 13,5%</i>	Önként vállalt	0	1 062 392	1 067 747
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0	0
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		765 219	1 827 611	1 832 966
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 355 826	3 418 984	3 497 011
Dologi kiadások				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	5 000	5 000
Irodaszer,nyomatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	571 000	571 000	571 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	65 000	65 000	65 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	275 184	275 184	275 184
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	279 450	279 450	279 450
Kamatkiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 111 634	2 116 634	2 166 634
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakarítás)	Kötelező	160 000	160 000	160 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	440 000	440 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	335 880	335 880	335 880
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	6 000	6 000	6 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 585 880	1 585 880	1 585 880
<i>Köztisztviselői kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	231 000	231 000	231 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	91 665	91 665	91 665
<u>Köztisztviselői kiadásai összesen:</u>		431 165	431 165	431 165
<i>Közügyi kiadások</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	700 000	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	212 760	212 760	212 760
<u>Közügyi kiadásai összesen:</u>		1 000 760	1 000 760	1 000 760
<i>Közügyi kiadások</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 260	37 260	37 260
<u>Közügyi kiadások összesen:</u>		175 260	175 260	175 260
<i>Rendezvények szervezése</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	219 991	219 991	219 991
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		469 991	469 991	469 991
<i>Sport pálya</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	13 500	13 500	13 500
<u>Sport pálya összesen:</u>		63 500	63 500	63 500
<i>IKSZT</i>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Tisztítószeresek	Önként vállalt	35 000	35 000	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	120 960	120 960	120 960
<u>IKSZT összesen:</u>		568 960	568 960	568 960
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	140 000	140 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	76 950	76 950	76 950
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		361 950	361 950	361 950
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	180 000	180 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	78 133	78 133	78 133
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 197	191 197	191 197
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 039 330	1 039 330	1 039 330
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	94 399
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		254 000	254 000	348 399
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	277 953
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	224 803
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	2 383 541	1 023 654
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	412 131
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	2 383 541	1 938 541
3. Összes dologi kiadás		8 062 430	10 450 971	10 150 370
<i>Szociális kiadások</i>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szüneti szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	385 700	385 700	385 700
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		1 585 700	1 585 700	1 585 700
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Termetési segély	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		1 020 000	1 020 000	1 020 000
4. Szociális kiadások összesen		2 605 700	2 605 700	2 605 700
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	539 309	539 309	539 309
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	620 336	620 336	620 336
Szenlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 487 610	1 487 610	1 487 610
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		2 647 255	2 647 255	2 667 255
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 647 255	2 647 255	2 667 255
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>				
Szentlőrinc Térsége Vízirtársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		100 000	100 000	100 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>				
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	375 267
6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		100 000	100 000	475 267
7. Államháztartáson belüli megelöllegezések		148 000	148 000	148 000
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	5 561 218
Zárolt tartalék	Önként vállalt	6 488 045	6 442 838	1 539 523
8. Általános tartalék		6 488 045	6 442 838	7 100 741
9. Céltartalék		0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Multifunkciós hangdoboz kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	39 700	39 700
	Önként vállalt	0	10 719	10 719
Levegőztető elemek cseréje kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	489 842
	Önként vállalt	0	0	132 257
Hagy. közfogl. + dologi - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	350 393
	Önként vállalt	0	0	94 607
10. Felhalmozási kiadások összesen		0	50 419	1 117 518
11. Hitel		0	0	0
Kiadások összesen		34 180 035	45 509 337	47 745 777

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2016. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 947	Személyi jellegű juttatások	19 984
Sajátos működési bevételek	2 073	Munkaadókat terhelő járulékok	3 497
Közhatalmi bevételek	10 522	Dologi kiadások	10 150
Támogatásértékű bevételek	16 223	Szociális kiadások	2 606
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 667
		Pénzeszköz átadás	475
		ÁHB megelőlegezések rendezése	148
Működési bevételek összesen	32 765	Működési kiadások összesen	39 527

Működési egyenleg: - 6 762 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	758	Felújítás	622
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	496
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0		
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Felhalmozási bevételek összesen	758	Felhalmozási kiadások összesen	1 118

Felhalmozási egyenleg: - 360 e Ft

Előző évi pénzmaradvány Hitefelvétel	14 223 0	Tartalék Hitel törlesztés	7 101 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 746

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 665 760
Beszámítás összege	2 665 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000
Beszámítás összege	3 500 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	3 700 000

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Fűfő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása						0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	80			0
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	90			0
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	1 200 000	0	0	20	60 000	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100			0
Szüneti szociális gyermekéktéztes	269 990	115 710	30	7	55 100	385 700
Rendszeres szociális ellátások	1 469 990	115 710	7	27	115 100	1 585 700
Létfenntartási segély	360 000	0	0	36	10 000	360 000
Temetési segély	360 000	0	0	12	30 000	360 000
Beiskolázási támogatás	300 000	0	0	60	5 000	300 000
Szociális tűzifa			0			0
Eseti szociális ellátások	1 020 000	0	0	108	45 000	1 020 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	2 489 990	115 710	4	135	160 100	2 605 700

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Levegőztető elemek cseréje	622 099
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	622 099

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Multifunkciós hangdoboz	50 419
2 db fűkasza	400 000
3 db talicska	45 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	495 419

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	17 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	19 fő

Képviselő-testület létszáma	5 fő
-----------------------------	------

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés			Támogatás / Visszaigénylés		
	2016	2017	Összesen	2016	2017	Összesen
			0			0

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

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				
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jegyzelmű hónap	módosított előirányzat												Ft-ban Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
BEVÉTELEK													
Sajátos működési bevételek	2 073 180	741 957	2 500	0	0	2 500	6 360	5 000	2 500	41 000	0	1 266 373	2 073 180
Közhatalmi bevételek	10 522 270	0	5 261 135	0	0	0	0	0	5 261 135	0	0	0	10 522 270
Önk. költségvetési támogatása	3 947 128	348 850	316 599	316 599	316 599	432 309	316 599	316 599	316 599	316 599	316 599	316 598	3 947 128
Támogatás értékű bevételek	16 222 998	1 322 659	1 455 468	1 436 958	1 436 958	1 257 276	1 436 958	1 266 282	1 266 282	1 266 282	1 266 282	1 266 284	16 222 998
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	14 222 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 222 555
Pénzeszköz átvételek	757 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 646	757 646
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 745 777	1 866 908	7 035 702	1 753 557	1 753 557	1 692 085	1 759 907	1 587 881	6 846 516	1 623 881	1 582 881	3 606 901	47 745 777
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	19 983 915	1 941 310	2 079 688	1 592 576	1 592 576	1 592 578	1 642 423	1 492 048	1 492 048	1 492 048	1 492 048	1 492 042	19 983 915
Munkaadókat terhelő járulékok	3 497 011	328 974	352 306	272 447	272 447	312 447	284 559	264 258	264 258	264 258	264 258	264 258	3 497 011
Dologi kiadások	10 150 370	590 578	580 578	653 759	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 357	10 150 370
Szociális jellegű kiadások	2 605 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	352 850	652 850	160 000	160 000	160 000	160 000	2 605 700
Támogatásértékű kiadás	2 667 255	220 605	220 605	220 605	220 605	240 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 600	2 667 255
Pénzeszközátadás	475 267	0	0	0	375 267	100 000	0	0	0	0	0	0	475 267
Felhalmozási kiadások	1 117 518	50 419	0	445 000	622 099	0	0	0	0	0	0	0	1 117 518
ÁHB megelőleg, rendezése	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok felhasználása	7 100 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 741	7 100 741
Összesen	47 745 777	3 390 467	3 456 434	3 402 412	3 585 257	3 992 089	3 464 797	3 584 121	3 101 271	3 101 271	3 101 271	10 201 998	47 745 777
LIKVIDITÁS		13 245 534	11 656 008	15 289 298	13 698 466	11 866 766	7 651 872	5 845 632	9 580 877	8 113 487	6 595 097	0	0

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon 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	2016. évi előirányzat
Lakossági hulladékiszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett	2017. évi prognosztizált	2018. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 073 180	2 135 375	2 205 843
Közhatalmi bevételek	10 522 270	10 837 938	11 195 590
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	3 947 128	4 065 542	4 199 705
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	16 222 998	16 709 688	17 261 108
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 862 683	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	46 628 259	33 748 543	34 862 246
Személyi juttatások	19 983 915	18 213 056	18 814 088
Munkaadókat terhelő járulékok	3 497 011	3 303 373	3 412 385
Dologi kiadások	10 150 370	6 969 921	7 199 928
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 142 522	2 489 844	2 572 009
Szociális kiadások	2 605 700	1 341 936	1 386 219
ÁHB megelőlegezések rendezése	148 000	152 440	157 471
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	7 100 741	1 277 973	1 320 146
Működési célú kiadások összesen:	46 628 259	33 748 543	34 862 246
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	757 646	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	359 872	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 117 518	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	495 419	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	622 099	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:	1 117 518	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	47 745 777	33 748 543	34 862 246
Önkormányzat kiadásai összesen:	47 745 777	33 748 543	34 862 246

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	5 936 485
Felhalmozási célú általános tartalék	
Zárolt tartalék	1 164 256
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	7 100 741
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	7 100 741

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keleltető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3+...+6
Helyi adók	01	9 713	9 713	9 713	9 713	38 852
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéssel kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	9 713	9 713	9 713	9 713	38 852
Saját bevételek (01+...+07) ²	09	4 857	4 857	4 857	4 857	19 426
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	10	0	0	0	0	0
Eelőző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0
- Adott váltó	15	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	21	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0
- Adott váltó	23	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	27	4 857	4 857	4 857	4 857	19 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)						

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

² A tárgy/évet követő 3. évől 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.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet tárgya		AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
- A költségvetés helyzete befolyásolja az önkormányzat gazdálkodását, hatással van a lakosság életszínvonalára (ld. pl. szociális juttatások), az intézmények működésére, a rendelkezésre álló források meghatározására és a település fejlesztési irányvonalát - az előirányzatok figyelemmel kísérése a gazdasági stabilitás megőrzéséhez elengedhetetlen	A költségvetési rendelet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be. A módosító rendelet tervezetnek a zárszámadás elfogadása előtt szükséges a képviselő-testület általi megtárgyalása.	- Nincs közvetlen hatás	Az önkormányzat és a hivatal dolgozóira jelentős.	- nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A központi (kormányzati) jogszabályok előírják a rendelet megalkotását, a központi jogszabályokkal való összhangját, egységes szabályozás szükséges.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nem lesz összhangban a helyi önkormányzat működése a központi szabályozással, a szabályozás hiánya törvénysértő állapotot eredményez, gazdálkodása szabálytalan.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi: rendelkezésre áll		Szervezeti: rendelkezésre áll		Tárgyi: biztosított	
				Pénzügyi: rendelkezésre áll	