

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	20 125		
		Saját működési bevételek	809		
		Közhatalmi bevételek	10 070		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	282		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	14 223		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 645	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 419	
		Dologi kiadás		10 451	
		Szociális kiadás		2 606	
		Támogatási célú kiadás		2 647	
		Tartalék		6 443	
		Pénzeszköz átadás		100	
		ÁHB megelőleg. rendezése		148	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		50	
	Finanszírozási kiadás				
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			45 509	45 509	19 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 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
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	126 900	126 900
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700
<i>Támogatás összesen:</i>		6 201 460	6 201 460
<i>Támogatás összesen - beszámítás után:</i>		0	0
Bérkompenzáció	Kötelező	18 415	32 231
I. Működés általános támogatása összesen:		18 415	32 231
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 187	99 187
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	115 710	115 710
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		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
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Kft.)	Önként vállalt	0	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0
Összes költségvetési támogatások		3 933 312	3 947 128
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>			
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	10 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	532 957	532 957
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	6 350	6 350
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev., előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	10 000	10 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>809 307</i>	<i>809 307</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
<u>Átengedett bevételek</u>			
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Helyi adók			
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	6 700 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	20 000
Építményadó	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000
Helyi adók összesen		9 570 000	9 570 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>10 070 000</i>	<i>10 070 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		10 879 307	10 879 307
VII. Felhalmozási és tökejellegű bevétel összesen:		0	0
Összes saját bevétel		10 879 307	10 879 307
<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
VIII. Támogatásértékű bevételek			
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>			
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 827 358	3 827 358
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 035 124	1 035 124
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0	11 315 486
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>4 862 482</i>	<i>16 177 968</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 862 482	16 177 968
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>			
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	282 379	282 379
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</u>			
IX. Pénzeszközátvételek összesen		282 379	282 379
X. Előző évi pénzmaradvány		14 222 555	14 222 555
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel	Önként vállalt	0	0
XI. Hitel		0	0
Költségvetési bevétel összesen		34 180 035	45 509 337

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<i>Képviselő testület</i>			
Polgármester 74 788*12hó	Kötelező	897 456	897 456
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		2 652 072	2 652 072
<i>Hivatalsegéd bér</i>			
2015. dec.	Önként vállalt	78 750	78 750
2016. jan.08-ig	Önként vállalt	21 484	21 484
Bérkompenzáció	Kötelező	14 500	17 338
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		114 734	117 572
<i>IKSZT</i>			
Munkabérek	Önként vállalt	1 620 420	1 620 420
Helyettesítés	Önként vállalt	248 000	248 000
<i>IKSZT összesen:</i>		1 868 420	1 868 420
Bér	Önként vállalt	1 419 000	1 419 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	78 100	78 100
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>		1 497 100	1 497 100
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	3 372 120	3 372 120
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 703 553	1 703 553
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>	Önként vállalt	0	7 869 553
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	564 780	564 780
1. Személyi kiadások összesen		11 772 779	19 645 170
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Képviselő testület járulékai</i>			
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	686 899	686 899
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		686 899	686 899
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>			
Szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	30 978	31 744
<i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>		30 978	31 744
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>			
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	437 513	437 513
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	31 000	31 000
<i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>		468 513	468 513
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	404 217	404 217
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>			
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	455 238	455 238
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	229 981	229 981
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	1 062 392
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		765 219	1 827 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 355 826	3 418 984

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<u>Dologi kiadások</u>			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	5 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	571 000	571 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	65 000	65 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	275 184	275 184
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	50 000	50 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	279 450	279 450
Kamatkiadások	Kötelező	10 000	10 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000
<i><u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u></i>		2 111 634	2 116 634
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hóltakarítás)	Kötelező	160 000	160 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	440 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	335 880	335 880
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	6 000	6 000
<i><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></i>		1 585 880	1 585 880
<i>Köztemető kiadásai</i>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	231 000	231 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	91 665	91 665
<i><u>Köztemető kiadásai összesen:</u></i>		431 165	431 165
<i>Közvilágítás</i>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	212 760	212 760
<i><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></i>		1 000 760	1 000 760
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 260	37 260
<i><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></i>		175 260	175 260

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Rendezvények szervezése			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	219 991	219 991
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		469 991	469 991
Sport pálya			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	13 500	13 500
<u>Sport pálya összesen:</u>		63 500	63 500
IKSZT			
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000
Tisztítószerek	Önként vállalt	35 000	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	120 960	120 960
<u>IKSZT összesen:</u>		568 960	568 960
Könyvtári szolgáltatás			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	140 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	76 950	76 950
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		361 950	361 950
Falugondnoki szolgálat			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	180 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	78 133	78 133
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 197	191 197
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 039 330	1 039 330
Hagyományos közfoglalkoztatás			
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	54 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		254 000	254 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	2 383 541
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	2 383 541
3. Összes dologi kiadás		8 062 430	10 450 971

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<u>Szociális kiadások</u>			
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>			
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	1 200 000	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	385 700	385 700
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		<u>1 585 700</u>	<u>1 585 700</u>
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>			
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	360 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	300 000	300 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	360 000	360 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		<u>1 020 000</u>	<u>1 020 000</u>
4. Szociális kiadások összesen		2 605 700	2 605 700
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>			
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	539 309	539 309
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	620 336	620 336
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 487 610	1 487 610
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>2 647 255</u>	<u>2 647 255</u>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 647 255	2 647 255
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>			
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	100 000	100 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	0
Makossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Kft.)	Kötelező	100 000	100 000
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>			
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
6. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:		100 000	100 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		148 000	148 000
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0
Zárt tartalék	Önként vállalt	6 488 045	6 442 838
8. Általános tartalék		6 488 045	6 442 838
9. Céltartalék		0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>			
Multifunkciós hangdoboz	Önként vállalt	0	39 700
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	10 719
10. Felhalmozási kiadások összesen		0	50 419
11. Hitel		0	0
Költségvetési kiadások összesen		34 180 035	45 509 337

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 947	Személyi jellegű juttatások	19 645
Sajátos működési bevételek	809	Munkaadókat terhelő járulékok	3 419
Közhatalmi bevételek	10 070	Dologi kiadások	10 451
Támogatásértékű bevételek	16 178	Szociális kiadások	2 606
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 647
		Pénzeszköz átadás	100
		ÁHB megelőlegezések rendezése	148
Működési bevételek összesen	31 004	Működési kiadások összesen	39 016
Működési egyenleg: - 8 012 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	282	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	50
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0		
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Felhalmozási bevételek összesen	282	Felhalmozási kiadások összesen	50
Felhalmozási egyenleg: + 232 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	14 223	Tartalék	6 443
Hítelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 509
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
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 gyermekétkeztetés	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
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Multifunkciós hangdoboz	50 419
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 419

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

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

Európai Unió 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%				
2016							
				0			
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogcímhónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Saját működési bevételek	809 307	741 957	5 000	2 500	0	0	2 500	6 350	5 000	2 500	41 000	0	2 500	809 307
Közhatalmi bevételek	10 070 000	0	0	5 035 000	0	0	0	0	0	5 035 000	0	0	0	10 070 000
Onk. költségvetési támogatása	3 947 128	348 830	316 599	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	16 177 968	1 322 659	1 545 309	1 455 488	1 436 958	1 436 958	1 257 276	1 436 958	1 257 276	1 257 276	1 257 276	1 257 276	1 257 278	16 177 968
Felhalmozási és tokejellegű bevételek	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	14 222 555	14 222 555												14 222 555
Pénzeszköz átvételek	282 379									282 379				282 379
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérítések	0													0
Összesen	45 509 337	16 636 001	1 866 908	6 809 567	1 753 557	1 753 557	1 692 085	1 759 907	1 578 875	6 893 754	1 614 875	1 573 875	1 576 376	45 509 337
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	19 645 170	1 941 310	2 082 526	2 079 688	1 592 578	1 592 578	1 592 578	1 592 578	1 434 268	1 434 268	1 434 268	1 434 268	1 434 262	19 645 170
Munkaadókat terhelő járulékok	3 418 984	329 974	352 306	351 541	272 447	272 447	312 447	272 447	251 075	251 075	251 075	251 075	251 075	3 418 984
Dologi kiadások	10 450 971	590 578	590 578	590 578	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 360	964 357	10 450 971
Szociális jellegű kiadások	2 605 700	160 000	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	2 647 255	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 605	220 600	2 647 255
Pénzeszközátadás	100 000						100 000							100 000
Felhalmozási kiadások	50 419		50 419											50 419
ÁHB megállítható rendezése	148 000	148 000												148 000
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	6 442 838												6 442 838	6 442 838
Összesen	45 509 337	3 390 467	3 456 434	3 402 412	3 209 990	3 209 990	3 349 990	3 402 840	3 523 158	3 030 308	3 030 308	3 030 308	9 473 132	45 509 337
LIKVIDITÁS		13 245 534	11 656 008	15 063 163	13 606 730	12 150 297	10 492 392	8 849 459	6 905 176	10 768 622	9 353 189	7 896 756	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 hulladékszállítási 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	809 307	833 586	861 095
Közhatalmi bevételek	10 070 000	10 372 100	10 714 379
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	3 947 128	4 065 542	4 199 705
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	16 177 968	16 663 307	17 213 196
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 222 555	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	45 226 958	31 934 535	32 988 375
Személyi juttatások	19 645 170	17 864 149	18 453 667
Munkaadókat terhelő járulékok	3 418 984	3 223 006	3 329 365
Dologi kiadások	10 450 971	7 176 333	7 413 152
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 747 255	2 176 671	2 248 501
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	6 442 838	0	0
Működési célú kiadások összesen:	45 458 918	31 934 535	32 988 375
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	282 379	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	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	282 379	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	50 419	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	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:	50 419	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	45 509 337	31 934 535	32 988 375
Önkormányzat kiadásai összesen:	45 509 337	31 934 535	32 988 375

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	6 442 838
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	6 442 838
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	6 442 838

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2016.)	Ezer forintban			
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.+3.+...+6.
Hevi adók	01	9 570	9 570	9 570	9 570	38 280
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyron értékű jogok értékesítése, vagyronhasznosításból 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
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)*	08	9 570	9 570	9 570	9 570	38 280
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a*	09	4 785	4 785	4 785	4 785	19 140
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség¹ (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
- 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
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség² (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
- Hitelevizonyt 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	4 785	4 785	4 785	4 785	19 140
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 tárgyévvel követő 3. évtől a futamidő végeig 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.