

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	8 796		
		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		11 773	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 356	
		Dologi kiadás		8 062	
		Szociális kiadás		2 606	
		Támogatási célú kiadás		2 647	
		Tartalék		6 488	
		Pénzeszköz átadás		100	
		ÁHB megelőleg. rendezése		148	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		0	
	Finanszírozási kiadás				
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			34 180	34 180	19 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	940 870		941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000		1 280 000
Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	100 000		126 900
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800		317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000		3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700		35 700
Támogatás összesen:		5 674 370		6 201 460
Támogatás összesen - beszámítás után:		1 377 544	1 377 544	0
Bérekompensáció	Kötelező	0	262 382	18 415
I. Működés általános támogatása összesen:		1 377 544	1 639 926	18 415
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	219 620	219 620	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	0	0	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	0	0	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	0	0	99 187
Gyermekéktéztesítés támogatása	Kötelező	0	400 840	115 710
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	547 200	404 928	0
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	860 760	310 500	0
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	417 600	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési fel. tám. összesen:		1 627 580	1 753 488	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 (Sziget-Víz Kft.)	Önként vállalt	0	2 144 900	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	1 212 451	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	462 280	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	3 819 631	0
Összes költségvetési támogatások				
		4 205 124	8 413 045	3 933 312
<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	0	0	10 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	70 000	0	532 957
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	32 500	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	6 350	6 350
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként vállalt	0	0	0
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev. előző évi jogosulatlan FHT)	Önként vállalt	5 700	9 781	10 000
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként vállalt	0	689 700	0
Jogosulatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	49 841	0
NAV áfa visszaigénylés	Önként vállalt	0	76 197	0
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	2 719	0
Sajátos működési bevételek összesen		335 700	867 088	809 307

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	700 000	512 981	500 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		700 000	512 981	500 000
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	20 737 900	6 700 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	359 267	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	100 000	21 669	20 000
Építményadó	Önként vállalt	1 350 000	2 594 807	2 500 000
<u>Helyi adók összesen</u>		8 500 000	23 713 643	9 570 000
<u>Közhatalmi bevételek összesen</u>		9 200 000	24 226 624	10 070 000
VI. Működési bevételek összesen:		9 535 700	25 093 712	10 879 307
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0
Összes saját bevétel		9 535 700	25 093 712	10 879 307
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Önként vállalt	2 997 754	3 344 315	0
MVH IKSZT bér+járulék	Önként vállalt	1 061 628	846 248	0
Kreatív Start program 2014	Önként vállalt	0	16 057 591	3 827 358
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	58 952	835 611	1 035 124
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	325 913	0
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 118 334	21 409 678	4 862 482
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	0	0	0
Buszbeszerzés támogatása	Önként vállalt	0	7 735 000	0
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	7 735 000	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 118 334	29 144 678	4 862 482
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</u>				
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Vízüzemi Társulat	Önként vállalt	0	0	282 379
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		0	0	282 379
IX. Pénzeszköztávtelek összesen		0	0	282 379
X. Előző évi pénzmaradvány		4 035 459	3 785 822	14 222 555
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel	Önként vállalt	0	7 685 000	0
XI. Hitel		0	7 685 000	0
Költségvetési bevétel összesen		21 894 617	74 122 257	34 180 035

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<i>Képviselő testület</i>				
Polgármester 74 788*12hó	Kötelező	1 021 019	1 021 019	897 456
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	614 348	614 348	540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 204 905	1 228 695	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<i>2 974 888</i>	<i>2 998 678</i>	<i>2 652 072</i>
<i>Hivatalsegéd bér</i>				
2015. dec.	Önként vállalt	76 125	76 125	78 750
2016. jan.08-ig	Önként vállalt	866 250	884 550	21 484
Béerkompensáció	Kötelező	0	188 300	14 500
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		<i>942 375</i>	<i>1 148 975</i>	<i>114 734</i>
<i>IKSZT</i>				
Munkabérek	Önként vállalt	1 675 500	1 627 911	1 620 420
Helyettesítés	Önként vállalt	135 240	370 140	248 000
<i>IKSZT összesen:</i>		<i>1 810 740</i>	<i>1 998 051</i>	<i>1 868 420</i>
Bér	Önként vállalt	0	0	1 419 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	0	0	78 100
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 497 100</i>
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>	Önként vállalt	<i>935 355</i>	<i>827 125</i>	<i>0</i>
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>9 645 455</i>	<i>3 372 120</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	<i>2 263 410</i>	<i>4 015 873</i>	<i>1 703 553</i>
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>273 342</i>	<i>0</i>
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	<i>273 270</i>	<i>568 319</i>	<i>564 780</i>
1. Személyi kiadások összesen		9 200 038	21 475 818	11 772 779
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	770 687	782 919	686 899
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		<i>770 687</i>	<i>782 919</i>	<i>686 899</i>
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	175 440	299 357	30 978
<i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>		<i>175 440</i>	<i>299 357</i>	<i>30 978</i>
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	452 385	439 537	437 513
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	28 000	61 000	31 000
<i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>		<i>480 385</i>	<i>500 537</i>	<i>468 513</i>
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>404 217</i>
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>				
Kreatív Start munkaprogram 2014 - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	126 274	111 663	0
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	1 330 060	455 238
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	0	37 528	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	305 560	555 180	229 981
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	0	4 586	40 000
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	73 803	0
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		<i>431 834</i>	<i>2 112 820</i>	<i>765 219</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 858 346	3 695 633	2 355 826
Dologi kiadások				
<i>Polgármestern Hivatal</i>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	1 386	0
Irodaszer,nyomatvány beszerzés	Kötelező	0	7 828	10 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	24 355	30 000
Tisztítószerek	Kötelező	0	8 984	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	693 000	570 775	571 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	242	4 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	85 000	51 853	65 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	24 097	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	11 000	15 748	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	267 000	284 172	275 184
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	75 000	94 185	100 000
Bankköltség	Kötelező	280 000	382 682	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	43 000	2 800	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	111 000	206 440	200 000
Postaköltség	Kötelező	57 000	46 239	50 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	6 975	10 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	2 000	11 334	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 230	241 255	279 450
Kamatkiadások	Kötelező	3 500	7 328	10 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000
Elvonások és egyéb befizetések	Kötelező	130 500	491 780	0
<u>Polgármester Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 102 230	2 507 458	2 111 634
Város és községgazdálkodási feladatok				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	26 848	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	13 000	216 485	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	10 040	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	63 480	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	193 000	3 307	100 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	0	33 623	0
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	124 400	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hóltakarítás)	Kötelező	145 000	69 687	160 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	431 903	440 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	36 373	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	233 010	234 307	335 880
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	321 000	76 197	6 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	0	56 000	0
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 417 110	1 382 650	1 585 880
Köztetelő kiadásai				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	18 044	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	12 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	0	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	230 522	231 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	0	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	0	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	0	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	46 872	67 113	91 665
<u>Köztetelő kiadásai összesen:</u>		220 472	327 679	431 165
Közvilágítás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	630 000	654 804	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	87 099	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	193 860	189 409	212 760
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		911 860	931 312	1 000 760
Kultúrház üzemeltetés				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	10 515	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	21 000	23 153	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	46 266	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	31 200	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 720	29 835	37 260
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		45 720	140 969	175 260
Rendezvények szervezése				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	2 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	17 294	50 000
Tisztítószerek	Önként vállalt	7 853	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	110 000	0	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	945	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	65 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	18 551	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	67 460	117 641	219 991
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		317 313	219 431	469 991

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
<i>Sport pálya</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Onként vállalt	22 000	0	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	14 000	0	0
Tisztítószer	Onként vállalt	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	Onként vállalt	60 000	7 710	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Onként vállalt	10 000	0	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	28 620	2 082	13 500
<i>Sport pálya összesen:</i>		134 620	9 792	63 500
<i>IKSZT</i>				
Vegyszerbeszerzés	Onként vállalt	3 000	1 236	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Onként vállalt	70 000	11 842	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	10 000	0	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	100 000	43 435	100 000
Tisztítószer	Onként vállalt	35 000	22 145	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Onként vállalt	10 000	9 700	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Onként vállalt	45 000	52 068	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Onként vállalt	50 000	29 568	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Onként vállalt	110 000	0	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Onként vállalt	10 000	4 521	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	116 910	43 894	120 960
<i>IKSZT összesen:</i>		559 910	218 409	568 960
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	63 228	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	59 588	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	131 212	140 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	58 050	67 604	76 950
<i>Könyvtári szolgáltatás összesen:</i>		273 050	321 632	361 950
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Onként vállalt	0	0	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Onként vállalt	0	0	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	0	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Onként vállalt	0	0	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Onként vállalt	0	0	180 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Onként vállalt	0	0	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	0	0	78 133
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	0	191 197
Díjak, egyéb befizetések	Onként vállalt	0	0	50 000
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		0	0	1 039 330
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	42 147	41 923	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	11 380	11 319	0
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014 összesen:</i>		53 527	53 242	0
<i>Közfoglalkoztatás Start Földút program</i>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	0	323 942	0
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	0	138 000	0
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	611 522	0
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Onként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	289 833	0
<i>Közfoglalkoztatás Start Földút program összesen:</i>		0	1 363 297	0
<i>Közfoglalkoztatás Start Közút program</i>				
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	0	36 000	0
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	834 287	0
Szállítási szolgáltatás	Onként vállalt	0	45 010	0
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Onként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	239 569	0
<i>Közfoglalkoztatás Start Közút program összesen:</i>		0	1 154 866	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	0	24 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	3 090	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	7 314	54 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		0	34 404	254 000
3. Összes dologi kiadás		6 035 812	8 665 141	8 062 430

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2016. évi eredeti előirányzat
Szociális kiadások				
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások				
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betölti)				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	684 000	506 160	0
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	956 400	338 700	0
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	0	27 500	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	417 600	0
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	400 840	385 700
Téli szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	24 562	0
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 640 400	1 715 362	1 585 700
Nem rendszeres szociális ellátások				
Szociális tűzifa 2014	Önként vállalt	533 400	531 495	0
Szociális tűzifa 2015	Önként vállalt	0	497 840	0
Temetési segély	Önként vállalt	40 000	80 000	360 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	300 000	285 000	660 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		873 400	1 394 335	1 020 000
4. Szociális kiadások összesen		2 513 800	3 109 697	2 605 700
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 157 547	642 996	539 309
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	646 989	562 027	620 336
Intézményműködtetés - Általános Iskola	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	432 147	432 147	1 487 610
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	20 000	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	1 657 170	2 647 255
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	1 657 170	2 647 255
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
Szentlőrinc Térsége Vízirtársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 938	0	100 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	2 144 900	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)	Kötelező	49 938	2 144 900	100 000
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		49 938	2 144 900	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	282 379	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		0	282 379	0
6. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:		49 938	2 427 279	100 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	111 867	148 000
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	0
Zárolt tartalék	Önként vállalt	0	0	6 488 045
8. Általános tartalék		0	0	6 488 045
9. Céltartalék		0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)				
Start Földút program	Önként vállalt	0	450 000	0
Start Földút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	121 500	0
Start Közút program	Önként vállalt	0	220 000	0
Start Közút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	59 400	0
Kerékpár - házigondozáshoz (alanyi mentes)	Önként vállalt	0	32 500	0
Buszbeszerzés	Önként vállalt	0	7 990 000	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	2 134 350	0
Riasztórendszer	Önként vállalt	0	78 000	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	21 060	0
Milwaukee akkus fűró	Önként vállalt	0	35 354	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	9 546	0
4 az 1-ben játékasztal gyermekeknek	Önként vállalt	0	22 354	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	6 036	0
10. Felhalmozási kiadások összesen		0	11 180 100	0
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel törlesztése	Önként vállalt	0	7 685 000	0
Hitelköltség	Önként vállalt	0	20 319	0
Hitelkamat	Önként vállalt	0	35 705	0
11. Hitel		0	7 741 024	0
Költségvetési kiadások összesen		21 894 617	60 063 749	34 180 035

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 933	Személyi jellegű juttatások	11 773
Sajátos működési bevételek	809	Munkaadókat terhelő járulékok	2 356
Közhatalmi bevételek	10 070	Dologi kiadások	8 062
Támogatásértékű bevételek	4 863	Szociális kiadások	2 606
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 647
		Pénzeszköz átadás	100
		ÁHB megelőlegezések rendezése	148
Működési bevételek összesen	19 675	Működési kiadások összesen	27 692
Működési egyenleg: - 8 017 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	282	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	0
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0		
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Felhalmozási bevételek összesen	282	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási egyenleg: + 282 e Ft			
Előző évi pénzeszközmaradvány	14 223	Tartalék	6 488
Hitefelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 180
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
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	269 990	115 710	30	7	55 100	385 700
	1 469 990	115 710	7	27	115 100	1 585 700
Rendszeres szociális ellátások						
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
	1 020 000	0	0	108	45 000	1 020 000
Eseti szociális ellátások						
	2 489 990	115 710	4	135	160 100	2 605 700
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen						

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

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		
	2015	2016	Összesen	2015	2016	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%				
				2015			
			0				
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

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

BEVÉTELEK														
Sajátos 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
Önk. költségvetési támogatása	3 933 312	335 014	316 599	316 599	316 599	316 599	432 309	316 599	316 599	316 599	316 599	316 599	316 599	3 933 312
Támogatás értéktől bevételek	4 862 482	1 322 659	1 545 309	1 455 468	1 179 682	1 179 682	0	1 179 682	0	0	0	0	0	4 862 482
Felhalmozási és időjellegű bevétel	0													0
Pénzintéskénti bevétel	14 222 555	14 222 555												14 222 555
Pénzszköz. átvételek	282 379									282 379				282 379
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérítések	0													0
Összesen	34 180 035	16 622 185	1 866 908	6 809 567	496 281	496 281	434 809	602 631	321 599	5 636 478	357 599	316 599	319 098	34 180 035

KIADÁSOK														
Személyi juttatások	11 772 779	1 941 310	2 079 688	2 079 688	718 183	718 183	718 183	718 183	559 873	559 873	559 873	559 873	559 869	11 772 779
Munkaadókat terhelő járulékok	2 355 826	329 974	351 540	351 541	154 403	154 403	194 403	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 035	2 355 826
Dologi kiadások	8 062 430	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 869	671 871	8 062 430
Szociális jellegű kiadások	2 605 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	352 850	160 000	652 850	160 000	160 000	160 000	160 000	2 605 700
Támogatásértéktől 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
Pénzszköztartás	100 000						100 000							100 000
Felhalmozási kiadások	0													0
AHB megelőleg. rendezése	148 000	148 000												148 000
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	6 488 045												6 488 045	6 488 045
Összesen	34 180 035	3 471 758	3 483 702	3 483 703	1 925 060	1 925 060	2 065 060	2 117 910	2 238 228	1 745 378	1 745 378	1 745 378	8 233 420	34 180 035

LIKVIDITÁS														
		13 150 427	11 533 633	14 859 497	13 430 718	12 001 939	10 371 688	8 756 409	6 839 780	10 730 880	9 343 101	7 914 322	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	3 933 312	4 051 311	4 185 005
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	4 862 482	5 008 356	5 173 632
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:	33 897 656	20 265 354	20 934 111
Személyi juttatások	11 772 779	9 691 987	10 011 823
Munkaadókat terhelő járulékok	2 355 826	2 127 953	2 198 175
Dologi kiadások	8 062 430	5 536 202	5 718 897
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 747 255	1 414 836	1 461 526
Szociális kiadások	2 605 700	1 341 936	1 386 219
ÁHB megelőlékezések rendezése	148 000	152 440	157 471
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	6 488 045	0	0
Működési célú kiadások összesen:	34 180 035	20 265 354	20 934 111
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)	0	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:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	34 180 035	20 265 354	20 934 111
Önkormányzat kiadásai összesen:	34 180 035	20 265 354	20 934 111

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	6 488 045
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	6 488 045
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	6 488 045

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő				Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen	
			4.	5.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi 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, vagyoni 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	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	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 %-a¹	09	4 785	4 785	4 785	4 785	19 140	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség² (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	12	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	20	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	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. évről a futamidejéig 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.