

**CÍMREND**

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	23 520		
		Saját működési bevételek	2 073		
		Közhatalmi bevételek	20 807		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	858		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	14 223		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		20 951	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 643	
		Dologi kiadás		10 258	
		Szociális kiadás		2 693	
		Támogatási célú kiadás		2 205	
		Tartalék		17 879	
		Pénzeszköz átadás		2 511	
		ÁHB megelőleg. rendezése		148	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		622	
		Beruházás		571	
	Finanszírozási kiadás				
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			61 481	61 481	19 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési támogatások</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	126 900	126 900	126 900	126 900
Közülat fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 201 460	6 201 460	6 201 460	6 201 460
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0	0
Bérkompenzáció	Kötelező	18 415	32 231	32 231	32 231
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>18 415</b>	<b>32 231</b>	<b>32 231</b>	<b>32 231</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>					
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 187	99 187	99 187	99 187
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	115 710	115 710	115 710	115 710
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0	87 000
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>2 714 897</b>	<b>2 714 897</b>	<b>2 714 897</b>	<b>2 801 897</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	0	2 035 600
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 035 600</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>3 933 312</b>	<b>3 947 128</b>	<b>3 947 128</b>	<b>6 069 728</b>
<b>Saját bevételek</b>					
<b>VI. Működési bevételek</b>					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	532 957	532 957	532 957	532 957
Igazgatási szolg. díjbevételei (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	6 350	6 350	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev.)	Önként vállalt	10 000	10 000	50 000	50 000
Even túli hátralékos köveletés állomány	Önként vállalt	0	0	1 220 063	1 220 063
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>809 307</i>	<i>809 307</i>	<i>2 073 180</i>	<i>2 073 180</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<i>Átengedett bevételek</i>					
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	808 969	808 969
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>808 969</i>	<i>808 969</i>
<i>Helyi adók</i>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	6 700 000	6 700 000	16 417 354
Közműadók	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	417 496
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	20 000	163 301	163 301
Építményadó	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>9 570 000</i>	<i>9 570 000</i>	<i>9 713 301</i>	<i>19 998 151</i>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>10 070 000</i>	<i>10 070 000</i>	<i>10 522 270</i>	<i>20 807 120</i>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>10 879 307</b>	<b>10 879 307</b>	<b>12 595 450</b>	<b>22 880 300</b>
<b>VII. Felhalmozási és tökéjelegű bevétel összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>10 879 307</b>	<b>10 879 307</b>	<b>12 595 450</b>	<b>22 880 300</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 827 358	3 827 358	3 827 358	3 827 358
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	11 315 486	11 360 516	11 360 516
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0	0	0	0
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>4 862 482</b>	<b>16 177 968</b>	<b>16 222 998</b>	<b>17 451 253</b>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>4 862 482</b>	<b>16 177 968</b>	<b>16 222 998</b>	<b>17 451 253</b>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>					
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	282 379	282 379	282 379	282 379
Visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267	375 267
Erdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</i>		<b>282 379</b>	<b>282 379</b>	<b>757 646</b>	<b>857 646</b>
<b>IX. Pénzeszköztételek összesen</b>		<b>282 379</b>	<b>282 379</b>	<b>757 646</b>	<b>857 646</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>14 222 555</b>	<b>14 222 555</b>	<b>14 222 555</b>	<b>14 222 555</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>34 180 035</b>	<b>45 509 337</b>	<b>47 745 777</b>	<b>61 481 482</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 74 788*12hó	Kötelező	897 456	897 456	897 456	897 456
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	540 000	540 000	540 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		<b>2 652 072</b>	<b>2 652 072</b>	<b>2 652 072</b>	<b>2 652 072</b>
<i>Hivatalsegéd</i>					
2015. dec.	Önként vállalt	78 750	78 750	78 750	78 750
2016. jan.08-ig	Önként vállalt	21 484	21 484	21 484	21 484
Bérmunkaadó	Kötelező	14 500	17 338	17 338	17 338
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		<b>114 734</b>	<b>117 572</b>	<b>117 572</b>	<b>117 572</b>
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 620 420	1 620 420	1 620 420	1 620 420
Helyettesítés	Önként vállalt	248 000	248 000	248 000	248 000
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	0	0	299 070	299 070
<i>IKSZT összesen:</i>		<b>1 868 420</b>	<b>1 868 420</b>	<b>2 167 490</b>	<b>2 167 490</b>
<i>Falu gondnok</i>					
Bér	Önként vállalt	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	78 100	78 100	78 100	78 100
<i>Falu gondnok (2016.01.01.-től) összesen:</i>		<b>1 497 100</b>	<b>1 497 100</b>	<b>1 497 100</b>	<b>1 497 100</b>
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	3 372 120	3 372 120	3 372 120	3 372 120
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 703 553	1 703 553	1 703 553	2 495 103
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>	Önként vállalt	0	7 869 553	7 909 228	7 966 788
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	0	118 238
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	564 780	564 780	564 780	564 780
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>11 772 779</b>	<b>19 645 170</b>	<b>19 983 915</b>	<b>20 951 263</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járulékjai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulékjai összesen:</i>	Kötelező	686 899	686 899	686 899	686 899
<i>Hivatalsegéd járulékjai</i>					
Szociális hozzájárulási adó <i>Hivatalsegéd járulékjai összesen:</i>	Önként vállalt	30 978	31 744	31 744	31 744
<i>IKSZT dolgozók járulékjai</i>					
Szociális hozzájárulási adó - Alkalmazottak: 27% Helyettesítés: napi 1000Ft Kult. Közfogl.: 90% 27%-a <i>IKSZT dolgozó járulékjai összesen:</i>	Önként vállalt	437 513	437 513	437 513	437 513
	Önként vállalt	31 000	31 000	31 000	31 000
	Önként vállalt	0	0	72 672	72 672
<i>IKSZT dolgozó járulékjai összesen:</i>		<b>468 513</b>	<b>468 513</b>	<b>541 185</b>	<b>541 185</b>
<i>Falu gondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	404 217	404 217	404 217	404 217
<i>Közfoglalkoztatás járulékjai</i>					
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	455 238	455 238	455 238	455 238
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	229 981	229 981	229 981	336 841
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	1 062 392	1 067 747	1 075 517
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0	0	31 925
<i>Közfoglalkoztatás járulékjai összesen:</i>		<b>765 219</b>	<b>1 827 611</b>	<b>1 832 966</b>	<b>1 979 521</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 356 826</b>	<b>3 418 984</b>	<b>3 497 011</b>	<b>3 643 566</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	5 000	5 000	5 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	571 000	571 000	571 000	571 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia elosztás díjak	Kötelező	65 000	65 000	65 000	65 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	275 184	275 184	275 184	275 184
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	Kötelező	0	0	0	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat
<b>Bankköltség</b>	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	279 450	279 450	279 450	279 450
Kamatkiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000
<b><u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>2 111 634</b>	<b>2 116 634</b>	<b>2 166 634</b>	<b>2 236 634</b>
<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakarítás)	Kötelező	160 000	160 000	160 000	160 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	440 000	440 000	440 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	335 880	335 880	335 880	335 880
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	6 000	6 000	6 000	6 000
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>1 585 880</b>	<b>1 585 880</b>	<b>1 585 880</b>	<b>1 585 880</b>
<b>Közműelő kiadásai</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	231 000	231 000	231 000	231 000
Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	91 665	91 665	91 665	91 665
<b><u>Közműelő kiadásai összesen:</u></b>		<b>431 165</b>	<b>431 165</b>	<b>431 165</b>	<b>431 165</b>
<b>Közvilágítás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	700 000	700 000	700 000	700 000
Karbantartási, kiszávitási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	212 760	212 760	212 760	212 760
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 000 760</b>	<b>1 000 760</b>	<b>1 000 760</b>	<b>1 000 760</b>
<b>Kultúrház üzemeltetés</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 260	37 260	37 260	37 260
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>175 260</b>	<b>175 260</b>	<b>175 260</b>	<b>175 260</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	219 991	219 991	219 991	219 991
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>469 991</b>	<b>469 991</b>	<b>469 991</b>	<b>469 991</b>
<b>Sport pálya</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	13 500	13 500	13 500	13 500
<b><u>Sport pálya összesen:</u></b>		<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>
<b>IKSZT</b>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Tisztítószer	Önként vállalt	35 000	35 000	35 000	35 000
Adatviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kiszávitási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	120 960	120 960	120 960	120 960
<b><u>IKSZT összesen:</u></b>		<b>568 960</b>	<b>568 960</b>	<b>568 960</b>	<b>568 960</b>

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi 1. módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi 2. módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi 3. módosított előirányzat</b>
<b>Könyvtári szolgáltatás</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	140 000	140 000	140 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	76 950	76 950	76 950	76 950
<b><u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>361 950</b>	<b>361 950</b>	<b>361 950</b>	<b>361 950</b>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Hajló- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	180 000	180 000	180 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	78 133	78 133	78 133	78 133
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 197	191 197	191 197	191 197
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
<b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 039 330</b>	<b>1 039 330</b>	<b>1 039 330</b>	<b>1 039 330</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000	54 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	94 399	94 399
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>348 399</b>	<b>348 399</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</b>					
Hajló- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	277 953	277 953
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	224 803	224 803
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	2 383 541	1 023 654	1 023 654
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	412 131	412 131
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>2 383 541</b>	<b>1 938 541</b>	<b>1 938 541</b>
<b>Kacsótai Víziközmű Társulat</b>					
<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b><u>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>8 062 430</b>	<b>10 450 971</b>	<b>10 150 370</b>	<b>10 258 370</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u></b>					
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	87 000
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	385 700	385 700	385 700	385 700
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>1 585 700</b>	<b>1 585 700</b>	<b>1 585 700</b>	<b>1 672 700</b>
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások</u></b>					
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000	360 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000	360 000
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 605 700</b>	<b>2 605 700</b>	<b>2 605 700</b>	<b>2 692 700</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	539 309	539 309	539 309	474 401
Intézményfinanszírozás-Övodák	Kötelező	620 336	620 336	620 336	223 245
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 487 610	1 487 610	1 487 610	1 487 610
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>2 647 255</b>	<b>2 647 255</b>	<b>2 667 255</b>	<b>2 205 256</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 647 255</b>	<b>2 647 255</b>	<b>2 667 255</b>	<b>2 205 256</b>
<b>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>					
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0	2 035 600
<b><u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 135 600</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>					
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267	375 267
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 267</b>	<b>375 267</b>
<b>6. Pénzeszköztartások ah-on kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>475 267</b>	<b>2 510 867</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	5 581 218	15 774 587
Zárólt tartalék	Önként vállalt	6 488 045	6 442 838	1 539 523	2 104 055
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>6 488 045</b>	<b>6 442 838</b>	<b>7 100 741</b>	<b>17 878 642</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás (felújítás, beruházás)					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önként vállalt	0	39 700	39 700	98 992
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	10 719	10 719	26 727
Levegőztető elemek cseréje	Önként vállalt	0	0	489 842	489 842
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	132 257	132 257
Hagy. közfogl. + dologi - beruházási költségek	Önként vállalt	0	0	350 393	350 393
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	94 607	94 607
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>50 419</b>	<b>1 117 518</b>	<b>1 192 818</b>
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>34 180 035</b>	<b>45 509 337</b>	<b>47 745 777</b>	<b>61 481 482</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	módosított előirányzat	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 069	Személyi jellegű juttatások	20 951
Sajátos működési bevételek	2 073	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643
Közhatalmi bevételek	20 807	Dologi kiadások	10 258
Támogatásértékű bevételek	17 451	Szociális kiadások	2 693
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 205
		Pénzeszköz átadás	2 511
		ÁHB megelőlegezések rendezése	148
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 400</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 409</b>
<b>Működési egyenleg: + 3 991 e Ft</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	módosított előirányzat	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	858	Felújítás	622
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Beruházás	571
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	0		
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>858</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 193</b>
<b>Felhalmozási egyenleg: - 335 e Ft</b>			
Előző évi pénzmaradvány	14 223	Tartalék	17 879
Hitel felvétel	0	Hitel törlesztés	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 481</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 481</b>
<b>Költségvetési egyenleg: 0 e Ft</b>			

<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
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
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>0</b>
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>3 700 000</b>

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	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	87 000	100	15	5 800	87 000
Szünidei szociális gyermekékeztetés	269 990	115 710	30	7	55 100	385 700
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>1 469 990</b>	<b>202 710</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>120 900</b>	<b>1 672 700</b>
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
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>45 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>2 489 990</b>	<b>202 710</b>	<b>8</b>	<b>150</b>	<b>165 900</b>	<b>2 692 700</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Levegőztető elemek cseréje	622 099
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>622 099</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Multifunkciós hangdoboz	50 419
2 db fűkasza	400 000
3 db talicska	45 000
2 db mobiltelefon	63 520
2 db párapu	11 780
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>570 719</b>

**Létszámkeret**

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

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				KIADÁSOK		
	Támogatás		Saját forrás	Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás	
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás					Összesen
	75,00%	25,00%	100%				
			0				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

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

## BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 073 180	741 957	5 000	2 500	0	2 500	6 350	5 000	2 500	41 000	0	1 266 373	2 073 180
Közhatalmi bevételek	20 807 120	0	0	10 403 560	0	0	0	0	10 403 560	0	0	0	20 807 120
Önk. költségvetési támogatása	6 069 728	358 472	326 241	326 241	326 241	326 241	326 241	2 448 841	326 241	326 241	326 241	326 246	6 069 728
Támogatás értékű bevételek	17 451 253	1 322 659	1 545 309	1 455 468	1 436 958	1 257 276	1 616 640	1 521 045	1 521 046	1 445 964	1 445 964	1 445 966	17 451 253
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	14 222 555	14 222 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 222 555
Pénzeszköz átvételek	857 646	0	0	0	0	0	20 000	20 000	100 000	20 000	20 000	677 646	857 646
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
<b>Összesen</b>	<b>61 481 482</b>	<b>16 645 643</b>	<b>1 876 550</b>	<b>12 187 769</b>	<b>1 763 199</b>	<b>1 586 017</b>	<b>1 969 231</b>	<b>3 994 886</b>	<b>12 353 347</b>	<b>1 833 205</b>	<b>1 792 205</b>	<b>3 716 231</b>	<b>61 481 482</b>

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	20 951 263	1 941 310	2 082 526	2 079 686	1 592 578	1 592 578	1 774 348	1 740 652	1 693 092	1 623 973	1 623 973	1 623 967	20 951 263
Munkaadókat terhelő járulékok	3 643 556	329 374	352 306	351 541	272 447	312 447	302 369	305 800	298 031	282 068	282 068	282 068	3 643 556
Dologi kiadások	10 258 370	590 578	590 578	590 578	663 759	964 360	964 360	984 360	1 002 360	1 014 360	964 360	964 357	10 258 370
Szociális jellegű kiadások	2 692 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	352 850	739 850	160 000	160 000	160 000	160 000	2 692 700
Támogatásértékű kiadás	2 205 256	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 105	182 101	2 205 256
Pénzeszközátadás	2 510 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 867
Felhalmozási kiadások	1 192 818	50 419	50 419	50 419	622 099	622 099	75 300	2 035 600	75 300	0	0	0	1 192 818
AH-B 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	17 878 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 878 642	17 878 642
<b>Összesen</b>	<b>61 481 482</b>	<b>3 351 967</b>	<b>3 417 934</b>	<b>3 363 912</b>	<b>3 315 889</b>	<b>3 546 757</b>	<b>3 576 032</b>	<b>6 063 667</b>	<b>3 325 588</b>	<b>3 262 506</b>	<b>3 212 506</b>	<b>21 091 135</b>	<b>61 481 482</b>

## LIKVIDITÁS

	13 293 676	11 752 292	11 752 292	20 576 149	19 023 459	17 239 901	14 872 329	11 196 747	20 224 506	18 795 205	17 374 904	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
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>210 000</b>

**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	20 807 120	11 131 334	11 498 668
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	6 069 728	6 251 820	6 458 130
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	17 451 253	17 974 791	18 567 959
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 887 383	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>60 288 664</b>	<b>37 493 320</b>	<b>38 730 600</b>
Személyi juttatások	20 951 263	19 209 425	19 843 337
Munkaadókat terhelő járulékok	3 643 566	3 454 325	3 568 318
Dologi kiadások	10 258 370	7 044 081	7 276 535
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 716 123	3 736 621	3 859 929
Szociális kiadások	2 692 700	1 386 741	1 432 503
ÁHB megelőlegezések rendezése	148 000	152 440	157 471
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	17 878 642	2 509 687	2 592 507
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>60 288 664</b>	<b>37 493 320</b>	<b>38 730 600</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	857 646	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	335 172	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 192 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	570 719	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 192 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>61 481 482</b>	<b>37 493 320</b>	<b>38 730 600</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>61 481 482</b>	<b>37 493 320</b>	<b>38 730 600</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	15 774 587
Felhalmozási célú általános tartalék	
Zárolt tartalék	2 104 055
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>17 878 642</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 878 642</b>

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	11 = 3 + ... + 6.	
			4.	5.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11 = 3 + ... + 6.	
Helyi adók	01	19 998	19 998	19 998	19 998	79 992	
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	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>1</sup></b>	<b>08</b>	<b>19 998</b>	<b>19 998</b>	<b>19 998</b>	<b>19 998</b>	<b>79 992</b>	
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>							
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség<sup>1</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>9 999</b>	<b>9 999</b>	<b>9 999</b>	<b>9 999</b>	<b>39 996</b>	

Ezer forintban

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

<sup>2</sup> A tárgyévvel követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> 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.