

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	25 318		
		Saját működési bevételek	2 438		
		Közhatalmi bevételek	28 996		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	445		
		Átvett pénzeszközök	858		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	14 223		
		ÁHB megelőlegezések	152		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		21 353	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 671	
		Dologi kiadás		10 846	
		Szociális kiadás		3 651	
		Támogatási célú kiadás		2 205	
		Tartalék		26 055	
		Pénzeszköz átadás		2 136	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		622	
		Beruházás		649	
		Pénzeszköz átadás		1 094	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		148	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			72 430	72 430	21 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi 4. módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatások						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	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	126 900
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	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	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 201 460	6 201 460	6 201 460	6 201 460	6 201 460
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0	0	0
Bérekpenzáció	Kötelező	18 415	32 231	32 231	32 231	18 415
I. Működés általános támogatása összesen:		18 415	32 231	32 231	32 231	18 415
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:						
		0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 187	99 187	99 187	99 187	99 188
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	115 710	115 710	115 710	115 710	111 720
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0	87 000	208 800
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		2 714 897	2 714 897	2 714 897	2 801 897	2 919 708
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	0	2 035 600	2 035 600
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Szociális hűtőfű beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0	0	728 980
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0	0	2 035 600	2 764 580
Összes költségvetési támogatások		3 933 312	3 947 128	3 947 128	6 069 728	6 902 703
Saját bevételek						
VI. Működési bevételek						
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>						
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>						
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	532 957	532 957	532 957	532 957	532 957
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	6 350	6 350	10 160	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev.)	Önként vállalt	10 000	10 000	50 000	50 000	50 000
Biztosító által fizetett kártérítés	Önként vállalt	0	0	0	0	64 800
Köztemetés visszafizetése/behajtása	Önként vállalt	0	0	0	0	300 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	1 220 063	1 220 063	1 220 063
Sajátos működési bevételek összesen		809 307	809 307	2 073 180	2 073 180	2 437 980
<i>Közhatalmi bevételek</i>						
<i>Átengedett bevételek</i>						
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	808 969	808 969	813 169
Átengedett bevételek összesen		500 000	500 000	808 969	808 969	813 169
<i>Helyi adók</i>						
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	6 700 000	6 700 000	16 417 354	24 517 354
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	417 496	417 496
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	20 000	163 301	163 301	163 301
Építményadó	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 085 320
Helyi adók összesen		9 570 000	9 570 000	9 713 301	19 998 151	28 183 471
Közhatalmi bevételek összesen		10 070 000	10 070 000	10 522 270	20 807 120	28 996 640
VI. Működési bevételek összesen:		10 879 307	10 879 307	12 595 450	22 880 300	31 434 620
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:						
		0	0	0	0	0
Összes saját bevétel		10 879 307	10 879 307	12 595 450	22 880 300	31 434 620

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi 4. módosított előirányzat
Támogatásértékű bevételek						
VIII. Támogatásértékű bevételek						
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>						
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 827 358	3 827 358	3 827 358	3 827 358	3 827 358
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 035 124	1 035 124	1 035 124	2 113 216	2 525 667
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0	11 315 486	11 360 516	11 360 516	11 912 482
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0	150 163	150 163
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 862 482	16 177 968	16 222 998	17 451 253	18 415 670
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0			0	
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	0	0	0	445 000
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 862 482	16 177 968	16 222 998	17 451 253	18 860 670
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>						
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	282 379	282 379	282 379	282 379	282 379
Visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267	375 267	375 267
Erdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	100 000	200 000	200 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>		282 379	282 379	757 646	857 646	857 646
IX. Pénzeszközátvételek összesen		282 379	282 379	757 646	857 646	857 646
X. Előző évi pénzmaradvány		14 222 555	14 222 555	14 222 555	14 222 555	14 222 555
XI. Hitei		0	0	0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0				
Bevételek összesen		34 180 036	45 509 337	47 745 777	61 481 482	72 430 024

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi 4. módosított előirányzat
Személyi kiadások						
<i>Képviselő testület</i>						
Polgármester 74 788*12hó	Kötelező	897 456	897 456	897 456	897 456	897 456
Alpolgármester 45 000*12hó	Kötelező	540 000	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	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		2 652 072	2 652 072	2 652 072	2 652 072	2 652 072
<i>Hivatalsegéd</i>						
2015. dec.	Önként vállalt	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750
2016. jan 08-ig	Önként vállalt	21 484	21 484	21 484	21 484	21 484
Bétkompenzáció	Kötelező	14 500	17 338	17 338	17 338	17 338
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		114 734	117 572	117 572	117 572	117 572
<i>IKSZT</i>						
Munkabérek	Önként vállalt	1 620 420	1 620 420	1 620 420	1 620 420	1 620 420
Helyettesítés	Önként vállalt	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	0	0	299 070	299 070	299 070
<i>IKSZT összesen:</i>		1 868 420	1 868 420	2 167 490	2 167 490	2 167 490
<i>Falugondnok</i>						
Bér	Önként vállalt	1 419 000	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	78 100
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től) összesen:</i>		1 497 100	1 497 100	1 497 100	1 497 100	1 497 100
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 372 120	3 372 120	3 372 120	3 372 120	3 372 120
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 703 553	1 703 553	1 703 553	2 495 103	2 541 878
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>	Önként vállalt	0	7 869 553	7 909 228	7 966 788	7 966 788
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	0	118 238	118 238
Reprezentáció	Önként vállalt	564 780	564 780	564 780	564 780	819 780
1. Személyi kiadások összesen		11 772 779	19 645 170	19 983 915	20 951 263	21 353 036
Munkaadókat terhelő járulékok						
<i>Képviselő testület járulécai</i>						
Szociális hozzájárulási adó (27%) <i>Képviselő testület járulécai összesen:</i>	Kötelező	686 899	686 899	686 899	686 899	686 899
<i>Hivatalsegéd járulécai</i>						
Szociális hozzájárulási adó <i>Hivatalsegéd járulécai összesen:</i>	Önként vállalt	30 978	31 744	31 744	31 744	31 744
<i>IKSZT dolgozók járulécai</i>						
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27% Helyettesítés: napi 1000Ft Kult. Közfogl.: 90% 27%-a <i>IKSZT dolgozó járulécai összesen:</i>	Önként vállalt	437 513	437 513	437 513	437 513	437 513
	Önként vállalt	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Önként vállalt	0	0	72 672	72 672	72 672
<i>Falugondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	404 217	404 217	404 217	404 217	404 217
<i>Közfoglalkoztatás járulécai</i>						
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	455 238	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	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	229 981	229 981	229 981	336 841	343 155
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	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	1 075 517
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0	0	31 925	31 925
<i>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</i>		765 219	1 827 611	1 832 966	1 979 521	1 985 835
Számfejtett reprezentáció járulécai	Önként vállalt	0	0	0	0	20 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 355 826	3 418 984	3 497 011	3 643 568	3 670 872
Dologi kiadások						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	65 000	65 000	65 000	65 000	165 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	275 184	275 184	275 184	275 184	275 184
Szakmai levelezéssel segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	0	70 000	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	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	2016. évi 4. módosított előirányzat
Bankköltség	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	279 450	279 450	279 450	279 450	279 450
Kamatkiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</i>		<i>2 111 634</i>	<i>2 116 634</i>	<i>2 166 634</i>	<i>2 236 634</i>	<i>2 336 634</i>
Város és községgazdálkodási feladatok						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hólakartás)	Kötelező	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	67 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	335 880	335 880	335 880	335 880	335 880
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Város és községgazdálkodás összesen:</i>		<i>1 585 880</i>	<i>1 585 880</i>	<i>1 585 880</i>	<i>1 585 880</i>	<i>1 602 880</i>
Köztetető kiadásai						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	231 000	231 000	231 000	231 000	339 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	91 665	91 665	91 665	91 665	91 665
<i>Köztetető kiadásai összesen:</i>		<i>431 165</i>	<i>431 165</i>	<i>431 165</i>	<i>431 165</i>	<i>539 165</i>
Közvilágítás						
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	212 760	212 760	212 760	212 760	212 760
<i>Közvilágítás kiadásai összesen:</i>		<i>1 000 760</i>	<i>1 000 760</i>	<i>1 000 760</i>	<i>1 000 760</i>	<i>1 000 760</i>
Kultúrház üzemeltetés						
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 260	37 260	37 260	37 260	37 260
<i>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</i>		<i>175 260</i>	<i>175 260</i>	<i>175 260</i>	<i>175 260</i>	<i>175 260</i>
Rendezvények szervezése						
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	219 991	219 991	219 991	219 991	219 991
<i>Rendezvények kiadásai összesen:</i>		<i>469 991</i>	<i>469 991</i>	<i>469 991</i>	<i>469 991</i>	<i>819 991</i>
Sport pálya						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	0	0	12 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
<i>Sport pálya összesen:</i>		<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	<i>75 500</i>
IKSZT						
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tisztítószer	Önként vállalt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	120 960	120 960	120 960	120 960	120 960
<i>IKSZT összesen:</i>		<i>568 960</i>	<i>568 960</i>	<i>568 960</i>	<i>568 960</i>	<i>569 150</i>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi 4. módosított előirányzat
Könyvtári szolgáltatás						
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	76 950	76 950	76 950	76 950	76 950
<i>Könyvtári szolgáltatás összesen:</i>		<i>361 950</i>	<i>361 950</i>	<i>361 950</i>	<i>361 950</i>	<i>361 950</i>
Falugondnoki szolgálat						
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Hajló- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nem adatlávíteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	78 133	78 133	78 133	78 133	78 133
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 197	191 197	191 197	191 197	191 197
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		<i>1 039 330</i>	<i>1 039 330</i>	<i>1 039 330</i>	<i>1 039 330</i>	<i>1 039 330</i>
Hagyományos közfoglalkoztatás						
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	94 399	94 399	94 399
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>348 399</i>	<i>348 399</i>	<i>348 399</i>
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi						
Hajló- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	277 953	277 953	277 953
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	224 803	224 803	224 803
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	2 383 541	1 023 654	1 023 654	1 023 654
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	412 131	412 131	412 131
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</i>		<i>0</i>	<i>2 383 541</i>	<i>1 938 541</i>	<i>1 938 541</i>	<i>1 938 541</i>
Kacsótai Víziközmű Társulat						
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	0	0	38 000	38 000
<i>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
3. Összes dologi kiadás		8 062 430	10 450 971	10 150 370	10 258 370	10 845 560
Szociális kiadások						
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	87 000	208 800
2015. évi jogosultlan gyermekvédelmi támogatás visszaküldése	Kötelező	0	0	0	0	17 400
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	385 700	385 700	385 700	385 700	385 700
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>		<i>1 585 700</i>	<i>1 585 700</i>	<i>1 585 700</i>	<i>1 672 700</i>	<i>1 811 900</i>
Nem rendszeres szociális ellátások						
Termetési segély	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Szociális tűzfifa 2016	Önként vállalt	0	0	0	0	819 150
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 839 150</i>
4. Szociális kiadások összesen		2 605 700	2 605 700	2 605 700	2 692 700	3 651 050
Működési célú támogatásértékű kiadások						
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	539 309	539 309	539 309	474 401	474 401
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	620 336	620 336	620 336	223 245	223 245
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 487 610	1 487 610	1 487 610	1 487 610	1 487 610
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000	20 000
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<i>2 647 255</i>	<i>2 647 255</i>	<i>2 667 255</i>	<i>2 205 256</i>	<i>2 205 256</i>
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 647 255	2 647 255	2 667 255	2 205 256	2 205 256
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről						
Szentlőrinc Tésége Vízitársulat 2013. évi egyéb tagi támogatás						
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0	2 035 600	2 035 600
<i>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről összesen:</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2 135 600</i>	<i>2 135 600</i>
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről						
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	375 267	375 267	375 267
Kezességvállalásból származó kifizetés - Kacsótai Víziközmű Társulat	Kötelező	0	0	0	0	719 112
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375 267</i>	<i>375 267</i>	<i>1 094 379</i>
6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülről összesen:		100 000	100 000	475 267	2 510 867	3 229 979
7. Államháztartáson belüli megőlelézések						
		148 000	148 000	148 000	148 000	148 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	2016. évi 2. módosított előirányzat	2016. évi 3. módosított előirányzat	2016. évi 4. módosított előirányzat
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	5 561 218	15 774 587	22 183 639
Zárt tartalék	Önként vállalt	6 488 045	6 442 838	1 539 523	2 104 055	3 871 735
8. Általános tartalék		6 488 045	6 442 838	7 100 741	17 878 642	26 055 374
9. Céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	39 700	39 700	98 992	160 472
	Önként vállalt	0	10 719	10 719	26 727	43 326
Levegőtisztító elemek cseréje kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	489 842	489 842	489 842
	Önként vállalt	0	0	132 257	132 257	132 257
Hagy. közfogl. + dologi - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	350 393	350 393	350 393
	Önként vállalt	0	0	94 607	94 607	94 607
10. Felhalmozási kiadások összesen		0	50 419	1 117 518	1 192 818	1 270 897
11. Hitel		0	0	0	0	0
Kiadások összesen		34 180 035	45 509 337	47 745 777	61 481 482	72 430 024

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 903	Személyi jellegű juttatások	21 353
Sajátos működési bevételek	2 438	Munkaadókat terhelő járulékok	3 671
Közhatalmi bevételek	28 996	Dologi kiadások	10 846
Támogatásértékű bevételek	18 415	Szociális kiadások	3 651
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 205
		Pénzeszköz átadás	2 136
		Tartalék	26 055
Működési bevételek összesen	56 752	Működési kiadások összesen	69 917

Működési egyenleg: - 13 165 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
	módosított előirányzat		módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	1 094
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	622
Támogatásértékű bevételek	445	Beruházás	649
Pénzeszköz átvétel	858		
Felhalmozási bevételek összesen	1 303	Felhalmozási kiadások összesen	2 365

Felhalmozási egyenleg: - 1 062 e Ft

Előző évi pénzmaradvány	14 223	Hitel törlesztés	0
ÁHB megelőlegezések	152	ÁHB megelőlegezések rendezése	148
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 430

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.rends.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	208 800	100	18	11 600	208 800
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	273 980	111 720	29	7	55 100	385 700
Rendszeres szociális ellátások	1 473 980	320 520	18	45	39 878	1 794 500
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	90 170	728 980	89	39	21 004	819 150
Eseti szociális ellátások	1 110 170	728 980	40	147	12 511	1 839 150
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	2 584 150	1 049 500	29	192	18 925	3 633 650

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

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

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
multifunkciós hangdoboz	50 419
2 db fűkasza	400 000
3 db talicska	45 000
3 db mobiltelefon	74 510
2 db párapu	11 780
gyalugép	28 189
ütvefúró	38 900
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	648 798

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	14 fő
4. Éves létszám-előirányzat összesen:	21 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés			Támogatás / Visszaigénylés		
	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	0	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogcímhónap	módosított előirányzat	Féiban												Összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 437 980	741 957	5 000	2 500	0	0	6 350	5 000	2 500	92 000	0	1 580 173	2 437 980
Közhalalmi bevételek	28 996 640	0	0	10 498 320	0	0	0	0	10 498 320	0	0	8 000 000	28 996 640
Onk. költségvetési támogatása	6 902 703	358 472	326 241	326 241	326 241	326 241	326 241	2 448 841	326 241	326 241	1 177 021	308 441	6 902 703
Támogatás értékű bevételek	18 415 670	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	2 410 393	18 415 670
Felhalmozási és tbkejellegű bevételek	445 000				445 000								445 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	14 222 555	14 222 555											14 222 555
Pénzeszköz átvételek	857 646					20 000		20 000		20 000	20 000	677 646	857 646
Támogatások visszatérülések	151 830											151 830	151 830
Hitel	0												0
Összesen	72 430 024	16 645 643	1 876 550	12 282 529	2 208 199	1 763 199	1 969 231	3 994 886	12 448 107	1 884 205	2 642 985	13 128 473	72 430 024

KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 353 036	1 941 310	2 082 526	2 079 688	1 592 578	1 592 578	1 774 348	1 740 652	1 693 092	1 623 973	1 628 973	2 020 740	21 353 036
Munkaadókat terhelő járulékok	3 670 872	329 974	362 306	351 541	272 447	312 447	302 369	305 800	298 031	282 068	282 068	309 374	3 670 872
Dologi kiadások	10 845 560	590 578	590 578	590 578	663 759	964 360	964 360	984 360	1 002 360	1 210 090	1 160 090	1 160 087	10 845 560
Szociális jellegű kiadások	3 651 050	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	352 850	739 850	160 000	160 000	1 100 950	177 400	3 651 050
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
Pénzeszköztartás	3 229 979					375 267	100 000	2 035 600				719 112	3 229 979
Felhalmozási kiadások	1 270 897		50 419		445 000		622 099	75 300		10 950		67 089	1 270 897
A/HB megelőleg rendezése	148 000	148 000											148 000
Hitel törlesztés	0												0
Tartalékok felhasználása	26 055 374											26 055 374	26 055 374
Összesen	72 430 024	3 351 967	3 417 934	3 363 912	3 315 889	3 546 757	3 576 032	6 063 667	3 325 588	3 469 226	4 354 186	30 691 277	72 430 024
LIKVIDITÁS		13 293 676	11 752 292	20 670 909	19 563 219	17 779 661	15 412 089	11 736 507	20 859 026	19 274 005	17 562 804	0	

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Lakossági hulladékiszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett	2017. évi prognosztizált	2018. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 437 980	596 212	614 098
Közhatalmi bevételek	28 996 640	19 860 000	20 455 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	6 902 703	3 900 059	4 017 061
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	18 415 670	2 314 102	2 383 525
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 159 925	11 866 554	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	151 830	0	0
Működési célú bevételek összesen:	70 064 748	38 536 927	27 470 484
Személyi juttatások	21 353 036	12 066 105	12 428 088
Munkaadókat terhelő járulékok	3 670 872	2 270 321	2 338 431
Dologi kiadások	10 845 560	9 273 504	6 084 802
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 340 856	3 678 872	3 789 238
Szociális kiadások	3 651 050	2 595 670	2 673 540
ÁHB megelőlegezések rendezése	148 000	151 830	156 385
Szolidaritási hozzájárulás	0	7 542 979	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	26 055 374	957 646	0
Működési célú kiadások összesen:	70 064 748	38 536 927	27 470 484
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 302 646	857 646	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	1 062 630	14 644 030	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 365 276	15 501 676	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	648 798	508 000	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	1 094 379	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	14 993 676	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 365 276	15 501 676	0
Önkormányzat bevételei összesen:	72 430 024	54 038 603	27 470 484
Önkormányzat kiadásai összesen:	72 430 024	54 038 603	27 470 484

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	22 183 639
Felhalmozási célú általános tartalék	
Zárolt tartalék	3 871 735
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	26 055 374
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	26 055 374

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2016.)	Ezer forintban		
			Saját bevétel és adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2017. évben	2018. évben	2019. évben
		4.	5.	6.	11=3.+...+6.
1.	2.	3.			
Helvi adók	01	28 183	19 360	19 360	86 263
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	28 183	19 360	19 360	86 263
Saját bevétel (8. sor) 50 %-a²	09	14 092	9 680	9 680	43 132
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	11	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	12	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	19	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	20	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	14 092	9 680	9 680	43 132

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

² A tárgyávevet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.