

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		45 664		
	Felhalmozási bevétel		883		
	Finanszírozási bevétel, hitel		0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		21 197	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 562	
		Dologi kiadás		8 406	
		Szociális kiadás		3 095	
		Támogatási célú kiadás		4 956	
		Tartalék		4 004	
		Pénzeszköz átadás		332	
		ÁHB megelőleg. rendezése		112	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		883	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			46 547	46 547	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 638 670	2 638 670	2 638 670
Beszámítás összege		1 261 126	1 261 126	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Beszámítás összege		3 000 000	3 000 000	3 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		1 377 544	1 377 544	1 377 544
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Kötelező	0	0	0
Beszámítás összege		0	0	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:		0	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	219 620	219 620	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700
Beszámítás összege		35 700	35 700	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen:		0	0	0
Bérekompensáció	Kötelező	0	81 201	150 162
I. Normatív hozzájárulás összesen:		1 597 164	1 678 365	1 747 326
II. Normatív kötött felhasználású támog.				
Rendszeres szociális segély				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	547 200	547 200	547 200
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	860 760	860 760	860 760
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	0	378 400
Óvodáztatási támogatás				
II. Normatív kötött felhaszn. támog. összesen:		1 407 960	1 407 960	1 786 360
III. Központosított előirányzatok				
		0	0	0
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)				
Szociális tűzifa beszerzés támogatása				
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Összes költségvetési támogatások		4 205 124	4 286 325	4 733 686
<u>Saját bevételek</u>				
V. Működési bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>				
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	0	0	0
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	10 000	10 000	13 200
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	5 700	15 700
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként vállalt	0	689 700	689 700
Jogosulatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	69 044	69 044
NAV áfa visszaigénylés	Önként vállalt	0	76 197	76 197
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	991 112	991 112
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		335 700	2 161 753	2 174 953
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	700 000	700 000	1 117 841
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		700 000	700 000	1 117 841
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	6 700 000	10 286 087
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	415 482
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Építményadó	Önként vállalt	1 350 000	1 350 000	2 621 987
<u>Helyi adók összesen</u>		8 500 000	8 500 000	13 423 556
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		9 200 000	9 200 000	14 541 397
V. Működési bevételek összesen:		9 535 700	11 361 753	16 716 350

VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0
Összes saját bevétel		9 535 700	11 361 753	16 716 350
Támogatásértékű bevételek				
VII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Téli átmeneti közfoglalkoztatás				
MVH IKSZT bér+járulék	Önként vállalt	2 997 754	2 997 754	3 278 917
Kreatív Start program 2014	Önként vállalt	1 061 628	1 061 628	1 061 628
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	0	13 810 938	13 791 888
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	58 952	1 137 032	1 137 032
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 118 334	19 007 352	19 269 465
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	0	831 850	850 900
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	831 850	850 900
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 118 334	19 839 202	20 120 365
VIII. Pénzeszközátvételek összesen		0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány		4 035 459	4 035 459	3 785 822
X. Hítel		0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		21 894 617	39 522 739	45 356 223

2015. évi 3. módosított előirányzat
2 638 670
1 261 126
3 000 000
3 000 000
1 377 544
0
0
0
219 620
35 700
35 700
0
196 136
1 793 300
547 200
860 760
203 000
378 400
1 989 360
0
1 200 000
1 200 000
4 982 660
0
70 000
250 000
15 200
0
0
15 700
689 700
69 044
76 197
991 112
2 176 953
1 214 466
1 214 466
10 655 117
470 482
100 000
2 673 037
13 898 636
15 113 102
17 290 055

	0
	17 290 055
	3 278 917
	1 061 628
	13 791 888
	1 137 032
	368 577
	19 638 042
	850 900
	850 900
	20 488 942
	0
	3 785 822
	0
	46 547 479

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
Személyi kiadások					
<i>Képviselő testület</i>					
Polgármester 74 788*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	1 021 019	1 021 019	1 021 019	1 021 019
Alpolgármester 45 000*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	614 348	614 348	614 348	614 348
Képviselők 30 000*3fő*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	1 204 905	1 204 905	1 204 905	1 204 905
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	134 616	134 616	134 616
<i>Képviselő testület összesen:</i>		2 974 888	2 974 888	2 974 888	2 974 888
<i>Hivatalsegéd bér</i>					
2014. dec.	Önként vállalt	76 125	76 125	76 125	76 125
2015. jan.-nov.	Önként vállalt	866 250	866 250	866 250	866 250
Bérkompenzáció	Kötelező	0	36 200	90 500	126 700
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		942 375	978 575	1 032 875	1 069 075
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 675 500	1 675 500	1 716 500	1 716 500
Helyettesítés	Önként vállalt	135 240	135 240	370 140	370 140
<i>IKSZT összesen:</i>		1 810 740	1 810 740	2 086 640	2 086 640
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>	Önként vállalt	935 355	935 355	935 355	935 355
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	0	10 116 360	10 116 360	10 116 360
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	2 263 410	3 450 730	3 450 730	3 450 730
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	0	290 217
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	273 270	273 270	273 270	273 270
1. Személyi kiadások összesen		9 200 038	20 539 918	20 870 118	21 196 535
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járulécai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Képviselő testület járulécai összesen:</i>		770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Hivatalsegéd járulécai</i>					
Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	175 440	175 440	199 875	209 649
<i>Hivatalsegéd járulécai összesen:</i>		175 440	175 440	199 875	209 649
<i>IKSZT dolgozók járulécai</i>					
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	452 385	452 385	463 455	463 455
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	28 000	28 000	61 000	61 000
<i>IKSZT dolgozó járulécai összesen:</i>		480 385	480 385	524 455	524 455
<i>Közfoglalkoztatás járulécai</i>					
Kreatív Start munkaprogram 2014 - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	126 273	126 273	126 274	126 274
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	0	1 365 714	1 365 714	1 365 714
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	0	0	6 018	21 173
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	305 560	465 840	465 840	465 840
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0	0	78 360
<i>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</i>		431 833	1 957 827	1 963 846	2 057 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 858 346	3 384 340	3 458 863	3 562 152
Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Tisztítószer	Kötelező	0	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	693 000	693 000	693 000	693 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	11 000	11 000	11 000	11 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	267 000	267 000	284 172	284 172

Szállítási szolgáltatások	Kötelező	43 000	43 000	43 000	43 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	111 000	111 000	111 000	111 000
Postaköltség	Kötelező	57 000	57 000	57 000	57 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 230	283 230	283 230	283 230
Kamatkiadások	Kötelező	3 500	4 853	4 853	4 853
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		1 604 730	1 606 083	1 623 255	1 623 255
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	193 000	193 000	193 000	193 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakarítás)	Kötelező	145 000	145 000	145 000	145 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	380 000	380 000	380 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	233 010	233 010	233 010	233 010
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	321 000	321 000	321 000	321 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 417 110
<i>Köztetető kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási 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	100	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	46 872	46 872	46 872	46 872
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		220 472	220 472	220 472	220 472
<i>Közvilágítás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	630 000	630 000	630 000	630 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	193 860	193 860	193 860	193 860
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		911 860	911 860	911 860	911 860
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 720	9 720	9 720	14 580
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		45 720	45 720	45 720	68 580
<i>Rendezvények szervezése</i>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	2 000	2 000	2 000	2 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Tisztítószer	Önként vállalt	7 853	7 853	7 853	7 853
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000
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
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	67 460	67 460	67 460	67 460
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	18 551	18 551
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		317 313	317 313	335 864	335 864
<i>Sport pálya</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	14 000	14 000	14 000	14 000
Tisztítószer	Önként vállalt	0	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	28 620	28 620	28 620	28 620
<u>Sport pálya összesen:</u>		134 620	134 620	134 620	134 620

IKSZT					
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
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	45 000	45 000	45 000	45 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 910	116 910	116 910	116 910
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>IKSZT összesen:</u>		559 910	559 910	559 910	559 910
<u>Könyvtári szolgáltatás</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	58 050	58 050	58 050	58 050
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		273 050	273 050	273 050	273 050
<u>Kreatív Start munkaprogram 2014</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	42 147	42 147	42 147	42 147
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	11 380	11 380	11 380	11 380
<u>Kreatív Start munkaprogram 2014 összesen:</u>		53 527	53 527	53 527	53 527
<u>Közfoglalkoztatás Start Földút program</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	138 000	138 000	138 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	849 650	849 650	849 650
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	266 666	266 666	266 666
<u>Közfoglalkoztatás Start Földút program összesen:</u>		0	1 254 316	1 254 316	1 254 316
<u>Közfoglalkoztatás Start Közút program</u>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	846 100	831 100	831 100
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	228 448	224 398	224 398
<u>Közfoglalkoztatás Start Közút program összesen:</u>		0	1 074 548	1 055 498	1 055 498
3. Összes dologi kiadás		5 538 312	7 868 529	7 885 202	7 908 062
<u>Egyéb folyó kiadások</u>					
Díjak, egyéb befizetések (bizt.díj, bank ktg., tagdíj)	Kötelező	497 500	497 500	497 500	497 500
4. Egyéb folyó kiadások		497 500	497 500	497 500	497 500
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti)					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	684 000	684 000	684 000	684 000
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	956 400	956 400	956 400	956 400
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	203 000
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	0	0	378 400
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		1 640 400	1 640 400	1 640 400	2 221 800
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Szociális tűzifa	Önként vállalt	533 400	533 400	533 400	533 400
Temetési segély	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		873 400	873 400	873 400	873 400
5. Szociális kiadások összesen		2 513 800	2 513 800	2 513 800	3 095 200
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 157 547	1 157 547	642 996	642 996
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	646 989	646 989	562 027	3 679 511
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	432 147	432 147	432 147	613 659
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166

<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>					
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 938	49 938	49 938	49 938
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás		0	0	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)		0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		49 938	49 938	49 938	49 938
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>					
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0	282 379
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	282 379
7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:		49 938	49 938	49 938	332 317
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
		0	111 887	111 887	111 887
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	420 985	4 038 939	3 307 645
Zárt tartalék	Önként vállalt	0	1 067 309	3 421 906	696 615
9. Általános tartalék		0	1 488 294	7 460 845	4 004 260
10. Céltartalék		0	0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>					
Start Földút program	Önként vállalt	0	450 000	450 000	450 000
Start Földút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	121 500	121 500	121 500
Start Közút program	Önként vállalt	0	205 000	220 000	220 000
Start Közút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	55 350	59 400	59 400
Kerékpár - házigondozáshoz (alanyi mentes)	Önként vállalt	0	0	0	32 500
11. Felhalmozási kiadások összesen		0	831 850	850 900	883 400
12. Hitel		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		21 894 617	39 522 739	45 356 223	46 547 479

| |

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2015. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 983	Személyi jellegű juttatások	21 197
Intézményi működési bevételek	2 177	Munkaadókat terhelő járulékok	3 562
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 113	Dologi kiadások	7 908
Támogatásértékű bevételek	19 637	Egyéb folyó kiadások	498
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	3 095
Előző évi pénzmaradvány	3 754	Támogatásértékű kiadás	4 956
		Pénzeszköz átadás	332
		ÁHB megelőlegezések rendezése	112
Működési bevételek összesen	45 664	Működési kiadások összesen	41 660
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	883
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	851	Hitel törlesztés	0
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	32		
Felhalmozási bevételek összesen	883	Felhalmozási kiadások összesen	883
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	4 004
Fejlesztési hitel	0	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 547

Normatív állami hozzájárulások	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	2 638 670
Beszámítás összege	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
Beszámítás összege	3 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	1 377 544
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0
Beszámítás összege	0
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz összesen:	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 797 164

Tervezett szociális kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Hatályos jogszabályi hivatkozás
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen	
Szociális juttatások							
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása						0	Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére						0	Szt.37.§ 1bek a.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	136 800	547 200	80	10	22 800	684 000	Szt.35 §.
Normatív lakásfenntartási támogatás	95 640	860 760	90	15		956 400	SZT. 38§ 6.bek
Egyéb, helyi megállapítású ápolási díj						0	SZT. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	203 000	100	35	5 800	203 000	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Nyári szociális gyermekétkeztetés	0	378 400	100	20	18 920	378 400	
Rendszeres rászorultságtól függő szoc. ellátások	232 440	1 989 360		80		2 221 800	
Pénzbeli önkormányzati segélyek	300 000		0			300 000	SZT. 45 § 1 bek
Temetési segély	40 000		0	2		40 000	SZT. 45 § 1 bek
Köztemetés						0	Szt.48.§ (1)
Közgyógyellátás						0	Szt.50.§ (4)
Szociális tűzifa	0	533 400	100			533 400	46/2014. (IX.25.)
Nem rendszeres szociális ellátások	340 000	533 400		2	0	873 400	
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	572 440	2 522 760		82		3 095 200	

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - lapvibrátor	317 500
Start program Földút - nagyértékű TE beszerzése - bozótvágó	254 000
Start program Közút - nagyértékű TE beszerzése - betonkeverő	260 350
Start program Közút - kisértékű TE beszerzése - talicska	19 050
Házigondozás - kerékpár	32 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	883 400

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	14 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	16 fő

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés								Támogatás/Visszaigénylés					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	622 438	27 201 381	6 079 652	2 738 060	894 257	37 650 788	169 950	10 660 759	14 265 600	2 155 685	3 278 917	30 530 911

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%				
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	2009						
	0	0	0	115 000	92 000	23 000	115 000
	2011						
	127 463	42 488	169 950	452 488	497 950	124 488	622 438
	2012						
	7 995 569	2 665 190	10 660 759	16 540 622	21 540 071	5 661 310	27 201 381
	2013						
	10 699 200	3 566 400	14 265 600	-8 185 948	5 032 160	1 047 492	6 079 652
	2014						
	1 616 764	538 921	2 155 685	582 375	2 738 060	0	2 738 060
2 015							
2 459 188	819 729	3 278 917	-2 384 660	894 257	0	894 257	
ÖSSZESEN	22 898 183	7 632 728	30 530 911	7 119 877	30 794 498	6 856 290	37 650 788

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Osszesen
--------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	-----------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel	2 176 953	0	63 523	689 700	0	167 850	13 200	0	2 000	0	0	167 850	1 072 830	2 176 953
Önk.sajátos műk. bevételei	15 113 102	0	0	7 556 551	0	0	0	0	0	7 556 551	0	0	0	15 113 102
Önk. költségvetési támogatása	4 982 660	377 494	377 494	377 494	373 414	373 414	751 814	373 414	576 414	350 427	350 427	350 427	350 427	4 982 660
Támogatás értékű bevételek	19 638 042	1 061 628	476 247	4 749 371	3 471 266	1 138 997	1 401 110	1 672 325	1 323 285	1 323 286	1 006 840	1 006 840	1 006 847	19 638 042
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	850 900						850 900							850 900
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 785 822	3 785 822												3 785 822
Pénzeszköz átvételek	0													0
Hitelbevételek	0													0
Támogatások, visszatérülések	0													0
Összesen	46 547 479	5 224 944	917 264	13 373 116	3 844 680	1 680 261	3 017 024	2 045 739	1 901 699	9 230 264	1 357 267	1 525 117	2 430 104	46 547 479

KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 196 535	1 447 527	1 643 877	1 919 779	1 642 246	1 879 710	1 879 710	1 879 710	2 024 818	2 006 719	1 624 146	1 624 146	1 624 147	21 196 535
Munkaadókat terhelő járulékok	3 562 152	245 149	271 656	331 518	275 509	307 565	307 565	307 565	361 900	341 858	270 622	270 622	270 623	3 562 152
Dologi kiadások	7 908 062	461 526	461 526	461 526	720 439	720 439	737 112	720 439	743 299	720 439	720 439	720 439	720 439	7 908 062
Egyéb folyó kiadások	497 500			124 375			124 375			124 375			124 375	497 500
Szociális jellegű kiadások	3 095 200	676 350	142 950	142 950	142 950	142 950	269 083	269 083	737 084	142 950	142 950	142 950	142 950	3 095 200
Támogatásértékű kiadás	4 956 166						20 000				613 659	642 996	3 679 511	4 956 166
Pénzeszközátadás	332 317								282 379				49 938	332 317
Felhalmozási kiadások	883 400						850 900		32 500					883 400
ÁHB megelőleg. rendezése	111 887	111 887												111 887
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	4 004 260												4 004 260	4 004 260
Összesen	46 547 479	2 942 439	2 520 009	2 980 148	2 781 144	3 050 664	4 188 745	3 176 797	4 181 980	3 336 341	3 371 816	3 401 153	10 616 243	46 547 479

LIKVIDITÁS	2 282 505	679 760	11 072 728	12 136 264	10 765 861	9 594 140	8 463 082	6 182 801	12 076 724	10 062 175	8 186 139	0		
-------------------	-----------	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---	--	--

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2015. 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	2015. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 176 953	2 242 262	2 316 256
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 113 102	15 566 495	16 080 189
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	4 982 660	5 132 140	5 301 500
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	19 638 042	20 227 183	20 894 680
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 753 322	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	45 664 079	43 168 080	44 592 626
Személyi juttatások	21 196 535	19 620 961	20 268 453
Munkaadókat terhelő járulékok	3 562 152	3 370 469	3 481 694
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 405 562	8 657 729	8 943 434
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 288 483	5 447 137	5 626 893
Szociális kiadások	3 095 200	2 654 656	2 742 260
ÁHB megelőlegezések rendezése	111 887	115 244	119 047
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	4 004 260	3 301 884	3 410 846
Működési célú kiadások összesen:	45 664 079	43 168 080	44 592 626
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	850 900	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	32 500		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	883 400	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	883 400	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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	883 400	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	46 547 479	43 168 080	44 592 626
Önkormányzat kiadásai összesen:	46 547 479	43 168 080	44 592 626

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	3 307 645
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	696 615
ÁLTALÁNOS KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK	4 004 260
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	4 004 260

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

--	--	--	--	--

 elem azono

Kacsóta Községi Önkormányzat
Önkormányzat/Társulás neve

Baranya
Megye

2015
Év

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2016. évben	2017. évben	2018. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	15 113	15 113	15 113	15 113	60 452
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	690	690	690	690	2 760
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	15 803	15 803	15 803	15 803	63 212
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	7 902	7 902	7 902	7 902	31 606
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt 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
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt 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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	7 902	7 902	7 902	7 902	31 606

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

² A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig 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.