

18/2015. (XII. 9.) ö.r.

I. számú melléklet

Kacsóta Községi Önkormányzat
2015**CÍMREND**

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		48 301		
	Felhalmozási bevétel		11 128		
	Finanszírozási bevétel, hitel		7 685		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		22 164	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 709	
		Dologi kiadás		8 446	
		Szociális kiadás		3 173	
		Támogatási célú kiadás		4 956	
		Tartalék		5 409	
		Pénzeszköz átadás		332	
		ÁHB megelőleg. rendezése		112	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		11 008	
		Hitel törlesztés		7 805	
Cím összesen:			67 114	67 114	16 fő

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat
Központi költségvetési támogatások						
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	Kötelező	2 638 670	2 638 670	2 638 670	2 638 670	2 638 670
Beszámítás összege		1 261 126	1 261 126	1 261 126	1 261 126	1 261 126
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Beszámítás összege		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:		1 377 544	1 377 544	1 377 544	1 377 544	1 377 544
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	Kötelező	0	0	0	0	0
Beszámítás összege		0	0	0	0	0
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz összesen:		0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	Kötelező	219 620	219 620	219 620	219 620	219 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Beszámítás összege		35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen:		0	0	0	0	0
Bérekompensáció	Kötelező	0	81 201	150 162	196 136	219 123
I. Normatív hozzájárulás összesen:		1 597 164	1 678 365	1 747 326	1 793 300	1 816 287
II. Normatív kötött felhasználású támog.						
Rendszeres szociális segély	Kötelező	547 200	547 200	547 200	547 200	547 200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	860 760	860 760	860 760	860 760	860 760
Normatív lakásfenntartási támogatás	Kötelező	0	0	0	203 000	208 800
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	378 400	378 400	378 400
Nyári szociális gyermekékeztetés		0	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás		0	0	0	0	0
II. Normatív kötött felhasználású támog. összesen:		1 407 960	1 407 960	1 786 360	1 989 360	1 995 160
III. Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása						
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Sziget-Víz Kft.)						
Szociális tűzifa beszerzés támogatása						
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0	3 815 288
IV. Önkorm. egyéb költségvetési támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	5 015 288
Összes költségvetési támogatások		4 205 124	4 286 325	4 733 686	4 982 660	8 826 715
Saját bevételek						
V. Működési bevételek						
<i>Intézményi működési bevételek</i>						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Önként vállalt	0	0	0	0	0
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	10 000	10 000	13 200	15 200	15 200
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Sziget-Víz Kft. eszközhasználati díj	Önként vállalt	0	0	0	0	0
IKSZT szakmai előadás, támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbev., előző évi jogosultatlan FHT)	Önként vállalt	5 700	5 700	15 700	15 700	15 700
Pannonmedicina részvények beváltása	Önként vállalt	0	689 700	689 700	689 700	689 700
Jogosultatlan FHT visszafiz.	Önként vállalt	0	69 044	69 044	69 044	69 044
NAV áfa visszaigénylés	Önként vállalt	0	76 197	76 197	76 197	76 197
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	991 112	991 112	991 112	991 112
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		335 700	2 161 753	2 174 953	2 176 953	2 176 953
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>						
<u>Átengedett bevételek</u>						
Gépjárműadó	Kötelező	700 000	700 000	1 117 841	1 214 466	1 214 466
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		700 000	700 000	1 117 841	1 214 466	1 214 466
<u>Helyi adók</u>						
<u>Iparüzési adó</u>	<u>Önként vállalt</u>	6 700 000	6 700 000	10 286 087	10 655 117	10 455 117
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	415 482	470 482	470 482
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Építményadó	Önként vállalt	1 350 000	1 350 000	2 621 987	2 673 037	2 673 037
<u>Helyi adók összesen</u>		8 500 000	8 500 000	13 423 556	13 898 636	13 698 636
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</i>		9 200 000	9 200 000	14 541 397	15 113 102	14 913 102

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. módosított előirányzat
V. Működési bevételek összesen:		9 535 700	11 361 753	16 716 350	17 290 055	17 090 055
VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0	0	0
Összes saját bevétel		9 535 700	11 361 753	16 716 350	17 290 055	17 090 055
Támogatásértékű bevételek						
VII. Támogatásértékű bevételek						
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>						
Téti átmeneti közfoglalkoztatás						
MVH IKSZT bér-járulék	Önként vállalt	2 997 754	2 997 754			
Kreatív Start program 2014	Önként vállalt	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628	1 061 628
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	0	13 810 938	13 791 888	13 791 888	13 791 888
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt					
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0	368 577	368 577
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>4 118 334</i>	<i>19 007 352</i>	<i>19 269 465</i>	<i>19 638 042</i>	<i>21 140 896</i>
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>						
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	0	831 850	850 900	850 900	850 900
Buszbeszerzés támogatása	Önként vállalt	0				7 735 000
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		<i>0</i>	<i>831 850</i>	<i>850 900</i>	<i>850 900</i>	<i>8 585 900</i>
VII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 118 334	19 839 202	20 120 365	20 488 942	29 726 796
VIII. Pénzeszközátvételek összesen		0	0	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány		4 035 459	4 035 459	3 785 822	3 785 822	3 785 822
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel felvétel		0			0	7 685 000
X. Hitel		0	0	0	0	7 685 000
Költségvetési bevétel összesen		21 894 617	39 522 739	45 356 223	46 547 479	67 114 388

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat	2015. évi 4. 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	1 021 019
Alpolgármester 45 000*12hó + okt.12-nov.30	Kötelező	614 348	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	1 204 905
Polgármester költségtérítése 11 218*12hó	Kötelező	134 616	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	2 974 888
<i>Hivatalsegéd bér</i>						
2014. dec.	Önként vállalt	76 125	76 125	76 125	76 125	76 125
2015. jan.-nov.	Önként vállalt	866 250	866 250	866 250	866 250	866 250
Bérekompensáció	Kötelező	0	36 200	90 500	126 700	144 800
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		942 375	978 575	1 032 875	1 069 075	1 087 175
<i>IKSZT</i>						
Munkabérek	Önként vállalt	1 675 500	1 675 500	1 716 500	1 716 500	1 716 500
Helyettesítés	Önként vállalt	135 240	135 240	370 140	370 140	370 140
<i>IKSZT összesen:</i>		1 810 740	1 810 740	2 086 640	2 086 640	2 086 640
<i>Kreatív Start munkaprogram 2014</i>	Önként vállalt	935 355	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	10 116 360
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	2 263 410	3 450 730	3 450 730	3 450 730	4 400 590
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	0	290 217	290 217
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	273 270	273 270	273 270	273 270	273 270
1. Személyi kiadások összesen		9 200 038	20 539 918	20 870 118	21 196 535	22 164 495
Munkaadókat terhelő járulékok						
<i>Képviselő testület járuléakai</i>						
Szociális hozzájárulási adó (27%)	Kötelező	770 687	770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Képviselő testület járuléakai összesen:</i>		770 687	770 687	770 687	770 687	770 687
<i>Hivatalsegéd járuléakai</i>						
Kedvezményes szociális hozzájárulási adó	Önként vállalt	175 440	175 440	199 875	209 649	214 536
<i>Hivatalsegéd járuléakai összesen:</i>		175 440	175 440	199 875	209 649	214 536
<i>IKSZT dolgozók járuléakai</i>						
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 27%	Önként vállalt	452 385	452 385	463 455	463 455	463 455
Helyettesítés: napi 1000Ft	Önként vállalt	28 000	28 000	61 000	61 000	61 000
<i>IKSZT dolgozó járuléakai összesen:</i>		480 385	480 385	524 455	524 455	524 455
<i>Közfoglalkoztatás járuléakai</i>						
Kreatív Start munkaprogram 2014 - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	126 273	126 273	126 274	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	1 365 714
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	0	0	6 018	21 173	33 261
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 13,5%	Önként vállalt	305 560	465 840	465 840	465 840	594 072
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	0	0	0	0	1 946
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 27%	Önként vállalt	0	0	0	78 360	78 360
<i>Közfoglalkoztatás járuléakai összesen:</i>		431 833	1 957 827	1 963 846	2 057 361	2 199 627
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 868 346	3 384 340	3 458 863	3 562 152	3 709 305
Dologi kiadások						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0
Hajló- és kenőanyagbeszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0
Tisztítószerek	Kötelező	0	0	0	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kötelező	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	267 000	267 000	284 172	284 172	284 172
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
Postaköltség	Kötelező	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 230	283 230	283 230	283 230	283 230
Kamatkiadások	Kötelező	3 500	4 853	4 853	4 853	4 853
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	2 000	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	1 623 255
Város és községgazdálkodási feladatok						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (hótakarítás)	Kötelező	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	233 010	233 010	233 010	233 010	233 010
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	100	100	100	100	100
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 417 110	1 417 110
Köztisztviselői kiadásai						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási 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	100	100	100	100	100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	46 872	46 872	46 872	46 872	46 872
<u>Köztisztviselői kiadásai összesen:</u>		220 472	220 472	220 472	220 472	220 472
Közügyi kiadások						
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	193 860	193 860	193 860	193 860	193 860
<u>Közügyi kiadásai összesen:</u>		911 860	911 860	911 860	911 860	911 860
Közműüzemeltetés						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	20 000	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	9 720	9 720	9 720	14 580	14 580
<u>Közműüzemeltetés kiadásai összesen:</u>		45 720	45 720	45 720	68 580	68 580
Rendezvények szervezése						
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Tüzelőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tisztítószer	Önként vállalt	7 853	7 853	7 853	7 853	7 853
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
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
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	67 460	67 460	67 460	67 460	67 460
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	18 551	18 551	18 551
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		317 313	317 313	335 864	335 864	335 864
Sport pálya						
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Tisztítószer	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	28 620	28 620	28 620	28 620	28 620
<u>Sport pálya összesen:</u>		134 620	134 620	134 620	134 620	134 620

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	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	116 910	116 910	116 910	116 910	116 910
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
IKSZT összesen:		559 910	559 910	559 910	559 910	559 910
Könyvtári szolgáltatás						
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	58 050	58 050	58 050	58 050	58 050
Könyvtári szolgáltatás összesen:		273 050	273 050	273 050	273 050	273 050
Kreatív Start munkaprogram 2014						
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	42 147	42 147	42 147	42 147	42 147
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	11 380	11 380	11 380	11 380	11 380
Kreatív Start munkaprogram 2014 összesen:		53 527	53 527	53 527	53 527	53 527
Közfoglalkoztatás Start Földút program						
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	138 000	138 000	138 000	138 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	849 650	849 650	849 650	849 650
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	266 666	266 666	266 666	266 666
Közfoglalkoztatás Start Földút program összesen:		0	1 254 316	1 254 316	1 254 316	1 254 316
Közfoglalkoztatás Start Közút program						
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	846 100	831 100	831 100	831 100
Egyéb dologi kiadások teljesítése	Önként vállalt	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	228 448	224 398	224 398	224 398
Közfoglalkoztatás Start Közút program összesen:		0	1 074 548	1 055 498	1 055 498	1 055 498
3. Összes dologi kiadás		5 538 312	7 868 529	7 885 202	7 908 062	7 908 062
Egyéb folyó kiadások						
Díjak, egyéb befizetések (bizt.díj, bank kfg., legdíj)	Kötelező	497 500	497 500	497 500	497 500	537 500
4. Egyéb folyó kiadások		497 500	497 500	497 500	497 500	537 500
Szociális kiadások						
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások						
Rendsz. szoc. segély (a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 évvel belüli betöltéssel)						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Kötelező	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	956 400	956 400	956 400	956 400	956 400
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0	50 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	203 000	208 800
Nyári szociális gyermekétkeztetés	Önként vállalt	0	0	0	378 400	400 840
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:		1 640 400	1 640 400	1 640 400	2 221 800	2 300 040
Nem rendszeres szociális ellátások						
Szociális tűzifa	Önként vállalt	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400
Temetési segély	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Átmeneti segély helyi megállapítás	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		873 400	873 400	873 400	873 400	873 400
5. Szociális kiadások összesen		2 513 800	2 513 800	2 513 800	3 095 200	3 173 440
Működési célú támogatásértékű kiadások						
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 157 547	1 157 547	642 996	642 996	642 996
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	646 989	646 989	562 027	3 679 511	3 679 511
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	432 147	432 147	432 147	613 659	613 659
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166	4 956 166

<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 236 683	2 236 683	1 657 170	4 956 166	4 956 166
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						
Szenllőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	49 938	49 938	49 938	49 938	49 938
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás		0	0	0	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Sziget-Víz Kft.)		0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		49 938	49 938	49 938	49 938	49 938
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0	282 379	282 379
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	282 379	282 379
7. Pénzeszköztartások ah-on kívülre összesen:		49 938	49 938	49 938	332 317	332 317
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
		0	111 887	111 887	111 887	111 887
Szabad felhasználású tartalék						
Zárólt tartalék	Önként vállalt	0	420 985	4 038 939	3 307 645	2 237 219
	Önként vállalt	0	1 067 309	3 421 906	696 615	3 171 247
9. Általános tartalék		0	1 488 294	7 460 845	4 004 260	5 408 466
10. Céltartalék						
		0	0	0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)						
Start Földút program	Önként vállalt	0	450 000	450 000	450 000	450 000
Start Földút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	121 500	121 500	121 500	121 500
Start Közút program	Önként vállalt	0	205 000	220 000	220 000	220 000
Start Közút program (kapcs. áfa)	Önként vállalt	0	55 350	59 400	59 400	59 400
Kerékpár - házigondozáshoz (alanyi mentes)	Önként vállalt	0	0	0	32 500	32 500
Buszbeszerzés	Önként vállalt	0			0	7 990 000
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0			0	2 134 350
11. Felhalmozási kiadások összesen		0	831 850	850 900	883 400	11 007 750
Buszbeszerzéshez támogatás megelőlegező hitel törlesztése						
Hiteleköltség	Önként vállalt	0			0	7 685 000
Hitelekamat	Önként vállalt	0			0	40 000
	Önként vállalt	0			0	80 000
12. Hitel		0	0	0	0	7 805 000
Költségvetési kiadások összesen		21 894 617	39 522 739	45 356 223	46 547 479	67 114 388

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	8 827	Személyi jellegű juttatások	22 164
Intézményi működési bevételek	2 177	Munkaadókat terhelő járulékok	3 709
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 912	Dologi kiadások	7 908
Támogatásértékű bevételek	21 141	Egyéb folyó kiadások	538
Pénzeszköz átvétel	0	Szociális kiadások	3 173
Előző évi pénzmaradvány	1 244	Támogatásértékű kiadás	4 956
		Pénzeszköz átadás	332
		ÁHB megelőlegezések rendezése	112
Működési bevételek összesen	48 301	Működési kiadások összesen	42 892
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkorm. egyéb ktgy. támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átvétel	0	Felújítás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházás	11 008
Lakáshoz jutás támogatása	0	Értékesített eszközök ÁFA-ja	0
Támogatásértékű bevételek	8 586	Hitel törlesztés	7 805
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0		
Előző évi pénzmaradvány	2 542		
Felhalmozási bevételek összesen	11 128	Felhalmozási kiadások összesen	18 813
Működési hitel	0	Általános költségvetési tartalék	5 409
Fejlesztési hitel	7 685	Céltartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 114

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	Füfő	Kiadás összesen	
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása						0	Szt.37.§ 1 bek b-c
Egészségkárosodott sz. részére						0	Szt.37.§ 1 bek 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
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	50 000	0	0			50 000	
Egyéb, helyi megállapítású ápolási díj						0	SZT. 44 § (1)d.
Gyermekvédelmi támogatás	0	208 800	100	36	5 800	208 800	Gyvt.20/A § (1) a) b)
Nyári szociális gyermekétkeztetés	22 440	378 400	94	21	18 920	400 840	
Rendszeres rászorultságtól függő szoc. ellátások	304 880	1 995 160		82		2 300 040	
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	644 880	2 528 560		84		3 173 440	

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
Buszbeszerzés	10 124 350
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 007 750

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

	Kifizetés							Támogatás/Visszaigénylés				Ft-ban			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen	2011	2012	2013		2014	2015	Összesen
Beruházás, felújítás megnevezése															
MVH IKSZT kialakítása és működtetése	115 000	0	622 438	27 201 381	6 079 652	2 738 060	935 616	37 692 147	169 950	10 660 759	14 265 600	2 155 685	3 344 315	30 596 309	

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	100%				
	75,00%	25,00%						
	2009							
	0	0	0		115 000	23 000		115 000
	2011							
	127 463	42 488	169 950		452 488	124 488		622 438
	2012							
	7 995 569	2 665 190	10 660 759		16 540 622	5 661 310		27 201 381
	2013							
	10 699 200	3 566 400	14 265 600		-8 185 948	1 047 492		6 079 652
	2014							
	1 616 764	538 921	2 155 685		582 375	0		2 738 060
	2 015							
	2 508 236	836 079	3 344 315		-2 408 699	0		935 616
ÖSSZESEN	22 947 232	7 649 077	30 596 309		7 095 838	6 856 290		37 692 147
	2015							
MVH Buszbeszerzés	5 801 250	1 933 750	7 735 000		2 389 350	2 134 350		10 124 350
ÖSSZESEN	5 801 250	1 933 750	7 735 000		2 389 350	2 134 350		10 124 350

Kacsóia Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ilgencim/hónap	módosított előirányzat												Fiban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
BEVÉTELEK														
Inézményi működési bevétel	2 176 953	0	63 523	0	167 550	13 200	0	2 000	0	0	167 850	1 072 830	2 176 953	
Önk. sajátos mük. bevételei	14 913 102	0	7 456 551	0	0	0	0	0	7 456 551	0	0	0	14 913 102	
Önk. költségvetési támogatása	8 826 715	377 494	377 494	373 414	373 414	751 814	373 414	576 414	379 214	350 427	350 427	4 165 695	8 826 715	
Támogatás értékű bevételek	21 140 896	1 061 626	476 247	3 471 266	1 138 997	1 401 110	1 672 325	1 323 285	1 748 048	1 366 204	1 366 204	1 366 211	21 140 896	
Felhalmozási és tökéjellgü bevétel	8 585 900				850 900					7 735 000			8 585 900	
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 785 822												3 785 822	
Pénzeszköz átvételek	0												0	
Hitel	7 685 000									7 685 000			7 685 000	
Támogatások, visszatérülések	0												0	
Összesen	67 114 388	917 264	13 273 116	3 844 680	1 680 261	3 017 024	2 045 739	1 901 699	9 583 813	9 401 631	9 619 481	6 604 736	67 114 388	
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	22 164 495	1 447 527	1 643 877	1 642 246	1 879 710	1 879 710	1 879 710	2 024 818	2 024 819	1 940 766	1 940 766	1 940 767	22 164 495	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 709 305	245 149	271 656	275 509	307 565	307 565	307 565	361 900	360 779	313 366	313 366	313 367	3 709 305	
Dologi kiadások	7 908 062	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	537 500		124 375		124 375			164 375				124 375	537 500	
Szociális jellegű kiadások	3 173 440	676 350	142 950	142 950	142 950	269 083	269 083	737 084	171 190	142 950	142 950	192 950	3 173 440	
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	11 007 750				850 900			32 500		10 124 350			11 007 750	
ÁHB megelőleg rendezése	111 887	111 887											111 887	
Hitel törlesztés	7 805 000									7 805 000			7 805 000	
Tartalékok felhasználása	5 408 466											5 408 466	5 408 466	
Összesen	67 114 388	2 942 439	2 520 009	2 781 144	3 050 664	4 188 745	3 176 737	4 181 980	3 441 602	13 855 530	11 565 517	12 429 813	67 114 388	
LIKVIDITÁS		2 282 505	679 760	12 036 264	10 665 861	9 494 140	8 363 082	6 082 801	12 225 012	7 771 113	5 825 077	0	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	1 418 262	1 465 064
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 913 102	12 579 495	12 994 618
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 826 715	9 091 516	9 391 536
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	21 140 896	18 330 478	18 935 384
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 243 972	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	48 301 638	41 419 752	42 786 603
Személyi juttatások	22 164 495	20 617 960	21 298 353
Munkaadókat terhelő járulékok	3 709 305	3 522 036	3 638 263
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 445 562	8 698 929	8 985 994
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 288 483	5 447 137	5 626 893
Szociális kiadások	3 173 440	2 719 241	2 808 976
ÁHB megelőlegezések rendezése	111 887	115 244	119 047
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	5 408 466	299 205	309 079
Működési célú kiadások összesen:	48 301 638	41 419 752	42 786 603
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	8 585 900	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	7 685 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 541 850		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 812 750	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 007 750	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	7 805 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 812 750	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	67 114 388	41 419 752	42 786 603
Önkormányzat kiadásai összesen:	67 114 388	41 419 752	42 786 603

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	2 237 219
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	3 171 247
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	5 408 466
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	5 408 466

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Elem azonos	Kacsóta Községi Önkormányzat		Baranya		2015	
	Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Év	
	M e g n e v e z é s		tárgyév (2015.)		Ezer forintban	
1.		2.	3.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		Összesen
		2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	11.-3.+...+6.
Helyi adók	01	13 699	13 699	13 699	13 699	54 796
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 megtérülések	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	14 389	14 389	14 389	14 389	57 556
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség² (11+...+17)	09	7 195	7 195	7 195	7 195	28 778
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	7 195	7 195	7 195	7 195	28 778

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

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

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelvid hitelek, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.