

Kásád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet
adatok Ft-b

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)		1 650 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek		1 820 000	Felhalmozási bevételek	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		64 554 284	tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	
- ebből: általános működési támogatás		16 405 890	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből : feladatalapú támogatás		48 148 394	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú hitel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	150 000
Előző évi pénzmaradvány		14 794 479		
Finanszírozási bevétel				
Működési bevételek összesen		82 818 763	Felhalmozási bevételek összesen	150 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások		35 302 040	Beruházások	700 000
Munkaadókat terhelő járulékok		9 531 550	Felújítások	350 000
Dologi kiadások		18 783 202	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 077 220	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
Egyéb működési célú kiadások		2 519 941	kivülről	350 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
kivülre			belülről	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n				
belülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok		1 320 450		
ebből: általános tartalékok		1 199 491	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
		13 604 808	Felhalmozási tartalék	-200 000
		165 638		
ebből: működési tartalék		13 439 170		
Finanszírozási kiadások				
Működési kiadások összesen		82 818 763	Felhalmozási kiadások összesen	850 000
Működési többlet:		12 904 808	Felhalmozási hiány:	-700 000

Kásád Község Önkormányzat - 2016. évi költségvetés
Kiadások

2/1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat			
Kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés					
I. Személyi juttatások összesen		35 302 040	29 267 120		6 034 920
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		9 531 550	7 902 122		1 629 428
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 783 202	13 442 952	1 193 800	4 146 450
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 077 220	3 077 220		
V. Egyéb működési célú kiadások		2 519 941	2 519 941	0	0
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 320 450	1 320 450		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		1 199 491	1 199 491		
VI. Tartalékok		13 604 808	13 604 808		
Általános tartalék		165 638	165 638		
Működési tartalék (céltartalék)		13 439 170	13 439 170		
VII. Finanszírozási kiadások		0			
Felhalmozási költségvetés					
I. Beruházások		0			
II. Felújítások		0			
III. Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0			
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. Finanszírozási kiadások összesen					
Átfutó bevételek, kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 818 763	69 814 163	1 193 800	11 810 800

Kásád Község Önkormányzat - 2016. évi költségvetés
Bevételek

2/2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés				
I. Működési bevétel (intézményi)	1 650 000		1 100 000	550 000
II. Közhatalmi bevételek	1 820 000			1 820 000
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	64 554 284	48 148 394		16 405 890
Általános működési támogatás	16 405 890			16 405 890
Feladatalapú támogatás	48 148 394	48 148 394		
Támogatásértékű bevétel	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	0			
V. Működési célú hitel				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	14 794 479			14 794 479
VII. Finanszírozási bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			
II. Felhalmozási bevételek	0			
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése	0			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	0			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	0			
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
VI. Finanszírozási bevételek	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 818 763	48 148 394	1 100 000	33 570 369

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016.

3. melléklet

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	fő		4 070 290
I.1.b)- V. támogatás összesen - beszámítás után	fő		4 070 290
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		1 654 660
I.1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő		1 654 604
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		1 024 000
I.1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		1 024 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000
I.1.bc)- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 291 630
I.1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		1 291 630
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000
I.1.c)- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő		5 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		17 850
I.1.d) -V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			17 850
V.I.1. kiegészítés a I:1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			2 272 035
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			2 272 035
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		3 678 135
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő		167 580
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			15 205 890
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás: fő			1 200 000
Mindösszesen			16 405 890

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Építményadó	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/	
Iparűzési adó /áll.jell./	1 500 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./	
Helyi adók összesen	1 500 000
Gépjármű adó	300 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	20 000
Talajterhelési díj	
Közhatalmi bevételek mindösszesen	1 820 000

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Működési célú támogatási bevételek</u>	<u>48 148 394</u>
	<u>Kásád Község Önkormányzat</u>	<u>48 148 394</u>
074031	Központi költségvetési szervtől	48 148 394
041231	Közcélú foglalkoztatás	
	Központi költségvetésből- visszaig.segélyek	
	<u>Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen</u>	<u>48 148 394</u>

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok ezer Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Felhalmozási célú támogatási bevételek</u>	<u>150 000</u>
	Lakosságtól	<u>150 000</u>
011130		150 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen</u>		<u>150 000</u>

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		1 494 491
Kásád Község Önkormányzata		1 494 491
011130	Önkormányzati igazgatás	485 990
	Településeink Szociális Szövetkezet	10 000
	Nefela	10 000
	Hétfégyi ügyelet	90 990
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	20 000
	Baranyavíz támogatása	80 000
	Duna- Dráva Víz támogatás	150 000
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	60 000
	Határ menti Települések tám. 2016. évi tagdíj	10 000
	KÖSZ tagdíj	55 000
011130	Bursa Hungarica	250 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	733 501
074011	Foglalkozás egészségügy	25 000
Támogatásértékű kiadások		1 025 450
52020	Önkormányzati igazgatás	
	Kásádért Egyesület támogatása	975 450
	Nyugdíjas Klub támogatása	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		2 519 941

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>350 000</u>
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>350 000</u>
<u>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:</u>		<u>350 000</u>

Kásád Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
2.	Családi támogatások	K42	255 200
	óvodáztatási támogatás	K42/23	
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29	
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	255 200
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	ápolási díj	K44/21	
	közgyógyellátás	K44/22	
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	900 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	900 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	300 000
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 622 020
	rendszeres szociális támogatás	K48/21	
	átmeneti segélyek	K48/22	100 000
	temetési segély	K48/23	50 000
	köztemetés	K48/24	120 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	1 352 020
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	3 077 220

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Felújítások

adatok Ft-ban

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
011130	<u>Kásád Község Önkormányzat</u>	<u>393 701</u>	<u>106 299</u>	<u>500 000</u>
	Buszmegálló felújítása			0
			0	0
			0	0
	ÖSSZESEN	393 701	106 299	500 000

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó
011130	<u>Kásád Község Önkormányzata</u>	<u>157 480</u>	<u>42 520</u>	<u>200 000</u>
	Térkö építés-templom elé			0
				0
				0
				0
				0
	ÖSSZESEN	157 480	42 520	200 000

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	13 604 808
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	0
Tartalék összesen		13 604 808

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:	eft
Személyi juttatások	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	35 302	
Járadékok	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	9 531	
dologi kiadások	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	18 783	
Államháztartáson kívüli pe.átadás													0	
Támogatásértékű kiadás	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2 870	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3 077	
Felújítások	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
Beruházások	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	12 555	
Hiteltörlesztés													0	
Kiadások összesen	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	6 902	82 818	
Intézm. Működési bevételek	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1 650	
Közhatalmi bevételek				910						910			1 820	
Követési támogatások	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	16 406	
Felhalmozási bevétel	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150	
Támogatásértékű bevételek													0	
Átvett pénzeszközök	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	48 147	
Kölcsönök visszatérülése													0	
Hitelfelvétel													0	
Pénzforgalom nélküli bevétel	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	14 644	
Bevételek összesen	6 750	6 750	7 660	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	7 660	6 750	6 750	6 750	82 818	

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi Adók	Mentesség	-
		-
		-
Gépjárműadó	Mentesség	
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	2
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzügyi és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 38.§.-40.§.	-
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzügyi és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 26.§.	-
Összesen:		-

Kásád Község Önkormányzata

Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	1 820	1 911	2 007	2 107
1.1	helyi adókból származó bevétel				
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az... értékesítéséből...				
1.5	bírság-, pótlék-és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)	910	956	1 003	1 053
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
3.1	hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettségek				
3.6	éven túli halasztott fizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

Kásád Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Likviditási terv

adatok E Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel			Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi halmozott	14 794	6 750	6 902	-152	14 642	jó				
Február	havi halmozott	14 642	6 750	6 902	-152	14 490	jó				
Március	havi halmozott	14 490	7 660	6 902	758	15 248	jó				
Április	havi halmozott	15 248	6 750	6 902	-152	15 096	jó				
Május	havi halmozott	15 096	6 750	6 902	-152	14 944	jó				
Június	havi halmozott	14 944	6 750	6 902	-152	14 792	jó				
Július	havi halmozott	14 792	6 750	6 902	-152	14 640	jó				
Augusztus	havi halmozott	14 640	6 750	6 902	-152	14 488	jó				
Szeptember	havi halmozott	14 488	7 660	6 902	758	15 246	jó				
Október	havi halmozott	15 246	6 750	6 902	-152	15 094	jó				
November	havi halmozott	15 094	6 750	6 902	-152	14 942	jó				
December	havi halmozott	14 942	6 750	6 902	-152	14 794	jó				

Működési célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016.év	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 650	1 716	1 785
Közhatalmi bevételek,	1 820	1 893	1 969
Működési célú támogatások Áht-n belülről	64 554	67 136	69 822
Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívül		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 794	15 386	16 001
Finanszírozási bevételek		0	0
Működési bevételek összesen:	82 818	86 131	89 576
Személyi juttatások	35 302	36 714	38 183
Munkaadókat terhelő járulékok	9 532	9 913	10 310
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 783	19 534	20 316
Működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	2 520	2 621	2 726
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 077	3 200	3 328
Működési célú kölcsönnyújtás és törlesztés			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	13 604	14 148	14 714
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	82 818	86 131	89 576

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016.év	2017. év	2018. év
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívül	150	158	165
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150	158	165
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	700	735	772
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és törlesztés	350	350	350
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 050	1 085	1 122
Önkormányzat bevételei összesen:	150	158	165
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 050	1 103	1 158