

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	14 083		
		Saját működési bevételek	1 802		
		Közhatalmi bevételek	24 815		
		Átvett pénzeszközök	154		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	14 536		
		Átvett pénzeszközök	100		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	19 113		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		17 237	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 881	
		Dologi kiadás		15 551	
		Szociális kiadás		4 048	
		Támogatási célú kiadás		4 057	
		Tartalék		11 588	
		Pénzeszköz átadás		60	
		Szolidaritási hozzájárulás		0	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		14 917	
		Beruházás		4 062	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		202	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			74 603	74 603	12 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	40 800	40 800	40 800
<i>Támogatás összesen:</i>		<i>6 079 660</i>	<i>6 079 660</i>	<i>6 079 660</i>
<i>Támogatás összesen - beszámítás után:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Működés általános támogatása összesen:		0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000	4 250 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	107 078	107 078	107 078
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	145 920	145 920	145 920
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		3 352 998	3 352 998	4 502 998
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	Önként vállalt	0	0	906 780
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0	906 780
Összes költségvetési támogatások		5 152 998	5 152 998	7 209 778
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	6 350	6 350	6 350
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	400 050	400 050	400 050
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Közterület használati díj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	10 160	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítései)	Önként vállalt	20 000	20 000	33 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 302 787	1 302 787
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>486 560</i>	<i>1 789 347</i>	<i>1 802 347</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	600 000	600 000	600 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	450 000	450 000	450 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000	65 000
Építményadó	Önként vállalt	3 700 000	3 700 000	3 700 000
<u>Helyi adók összesen</u>		<u>24 200 000</u>	<u>24 200 000</u>	<u>24 215 000</u>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>24 800 000</i>	<i>24 800 000</i>	<i>24 815 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		25 286 560	26 589 347	26 617 347
VII. Felhalmozási és tökejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		25 286 560	26 589 347	26 617 347

Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	0	0	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	604 311	604 311	604 311
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	0	638 721	729 532
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	350 152
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	0	517 612
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	4 670 800	4 670 800	4 670 800
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		5 275 111	5 913 832	6 872 407
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>				
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása	Önként vállalt	0	0	14 536 264
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	0	14 536 264
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		5 275 111	5 913 832	21 408 671
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Köztemetés visszafizetése	Önként vállalt	0	154 000	154 000
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:		0	154 000	154 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Érdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:		100 000	100 000	100 000
IX. Pénzeszköztételek összesen		100 000	254 000	254 000
X. Előző évi pénzmaradvány		19 112 990	19 112 990	19 112 990
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
Bevételek összesen		54 927 659	57 023 167	74 602 786

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat
Személyi kiadások				
<i>Képviselő-testület</i>				
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	269 232	269 232	269 232
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		3 804 432	3 804 432	3 804 432
<i>IKSZT</i>				
Munkabérek <i>IKSZT összesen:</i>	Önként vállalt	2 325 500	2 325 500	2 325 500
<i>Falu gondnok</i>				
Bér	Önként vállalt	2 325 500	2 325 500	2 325 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	89 600	89 600	89 600
<i>Falu gondnok összesen:</i>		2 415 100	2 415 100	2 415 100
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	360 000	360 000	360 000
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	69 000	516 000	516 000
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	888 500	888 500	888 500
<i>Haqyományos közfoqlalkoztatás</i>	Önként vállalt	0	0	0
<i>Haqyományos közfoqlalkoztatás + dologi 2018/2</i>	Önként vállalt	733 770	733 770	733 770
<i>Haqyományos közfoqlalkoztatás + dologi 2019</i>	Önként vállalt	0	733 770	815 300
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	298 003
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>	Önként vállalt	0	0	440 521
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	2 640 000	2 640 000	2 640 000
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1. Személyi kiadások összesen		15 236 302	16 417 072	17 237 126
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>	Kötelező	694 560	694 560	694 560
<i>IKSZT</i>	Önként vállalt	453 473	453 473	453 473
<i>Falu gondnok</i>	Önként vállalt	470 951	470 951	470 951
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	63 180	63 180	63 180
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	12 110	90 560	90 560
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	155 935	155 935	155 935
<i>Közfoqlalkoztatás járulékai</i>				
Haqyományos közfoqlalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	0
Haqyományos közfoqlalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Haqyományos közfoqlalkoztatás + dologi 2018/2 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	71 541	71 541	71 541
Haqyományos közfoqlalkoztatás + dologi 2019 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	71 541	80 822
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	0	52 152
<i>Közfoqlalkoztatás járulékai összesen:</i>		121 541	193 082	254 515
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 19,5%</i>	Önként vállalt	0	0	77 091
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	514 800	514 800	514 800
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	0	0	106 148
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 486 550	2 636 541	2 881 213
Dologi kiadások				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000

Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	451 005	451 005	451 005
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	66 600	66 600	166 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	186 030	186 030	186 030
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 087 635	2 087 635	2 187 635
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	380 508
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	32 400
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	510 300	510 300	572 537
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	172 000	176 636	176 636
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 572 300	2 576 936	2 902 081
<u>Köztetető kiadásai</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	167 940	167 940	167 940
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		789 940	789 940	789 940
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	229 500	229 500	229 500
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 079 500	1 079 500	1 079 500
<u>Kultúrház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	43 200	43 200	43 200
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		203 200	203 200	203 200
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	1 017 900	1 017 900	1 017 900
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		2 787 900	2 787 900	2 787 900
<u>Sport pálya</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		165 100	165 100	165 100
<u>IKSZT</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	15 000	15 000	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000

Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	93 150	93 150	93 150
<u>IKSZT összesen:</u>		438 150	438 150	438 150
<u>Könyvtári szolgáltatás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		508 000	508 000	508 000
<u>Falugondnoki szolgálat</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	37 800	37 800	37 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		907 800	907 800	907 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	381 000	381 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	59 060	59 060
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	15 946	15 946
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 összesen:</u>		0	75 006	75 006
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>		2 900 000	2 900 000	2 900 000
<u>Magyar Falu Program - Temető fejlesztése</u>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	70 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	18 900
<u>Magyar Falu Program - Temető fejlesztése</u>		0	0	88 900
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felújítása</u>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	108 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	29 160
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felújítása</u>		0	0	137 160
3. Összes dologi kiadás		14 820 525	14 900 167	15 551 372
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	302 080	302 080	302 080
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		452 080	452 080	452 080
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Köztemetés	Önként vállalt	0	0	0
Temetési segély	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	0	0	410 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Téli rezsicsökkentés	Kötelező	1 311 000	1 311 000	1 311 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		3 186 000	3 186 000	3 596 000
4. Szociális kiadások összesen		3 638 080	3 638 080	4 048 080

Működési célú támogatásértékű kiadások				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	6 555	6 555
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		4 050 000	4 056 555	4 056 555
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		4 050 000	4 056 555	4 056 555
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:		60 000	60 000	60 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0
6. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:		60 000	60 000	60 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		201 837	201 837	201 837
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	7 203 465	6 579 228	3 988 785
Zárt tartalék	Önként vállalt	5 389 400	6 692 187	7 598 967
8. Általános tartalék		12 592 865	13 271 415	11 587 752
9. Céltartalék		0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)				
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	550 000	550 000
	Önként vállalt	148 500	148 500	148 500
Gránit urnafal kapcsolódó áfa	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000
	Önként vállalt	162 000	162 000	162 000
Ravatalozó festése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000
Közvilágítás bővítése - Külterület kapcsolódó áfa	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
	Önként vállalt	27 000	27 000	27 000
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	11 445 877
	Önként vállalt	0	0	3 090 387
Játszótér komplett kivitelezése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	2 048 100
	Önként vállalt	0	0	552 987
10. Felhalmozási kiadások összesen		1 841 500	1 841 500	18 978 851
11. Hitel	Önként vállalt	0	0	0
12. Szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Kiadások összesen		54 927 659	57 023 167	74 602 786

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2019. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 210	Személyi jellegű juttatások	17 237
Sajátos működési bevételek	1 802	Munkaadókat terhelő járulékok	2 881
Közhatalmi bevételek	24 815	Dologi kiadások	15 551
Támogatásértékű bevételek	6 873	Szociális kiadások	4 048
Pénzeszköz átvétel	154	Támogatásértékű kiadás	4 057
		Pénzeszköz átadás	60
		Szolidaritási hozzájárulás	0
		Tartalék	11 588
Működési bevételek összesen	40 854	Működési kiadások összesen	55 422
Működési egyenleg: - 14 568 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	14 917
Támogatásértékű bevételek	14 536	Beruházás	4 062
Pénzeszköz átvétel	100		
Felhalmozási bevételek összesen	14 636	Felhalmozási kiadások összesen	18 979
Felhalmozási egyenleg: - 4 343 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	19 113	ÁHB megelőlegezések rendezése	202
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 603	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 603

Összesített egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 538 860
Beszámítás összege	2 538 860
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	40 800
Beszámítás összege	40 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	6 050 000

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	150 000	0	0	10	15 000	150 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	156 160	145 920	48	8	37 760	302 080
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	356 160	145 920	29	19	26 425	502 080
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	150 000	0	0	5	30 000	150 000
Gyógyszertámogatás	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Beiskolázási támogatás	275 000	0	0	55	5 000	275 000
Téli rezsicsökkentés	627 000	684 000	52	57	23 000	1 311 000
Húsvéti ételmisszercsomagok	410 000	0	0	87	4 700	410 000
Karácsonyi ételmisszercsomagok	1 000 000	0	0	87	11 500	1 000 000
Eseti szociális ellátások	2 862 000	684 000	19	331	10 713	3 546 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 218 160	829 920	21	350	11 566	4 048 080

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Ravatalozó festése	254 000
Közvilágítás bővítése - Külterület	127 000
Orvosi rendelő felújítása	14 536 264
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 917 264

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Térfigyelő rendszer	698 500
Gránit urnafal	762 000
Játszótér komplett kivitelezése	2 601 087
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 061 587

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	5 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	12 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások			Bevételek		
	2018	2019	Összesen:	2018	2019	Összesen:
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer		698 500	698 500	698 500		698 500

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás	Összesen				
	85,00%	15,00%	100%				
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	2018						
	4 335 765	765 135	5 100 900	-2 603 350	2 090 000	407 550	2 497 550
	2019						
	3 970 180	700 620	4 670 800	2 603 350	6 420 000	854 150	7 274 150
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700	0	8 510 000	1 261 700	9 771 700

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jórcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	1 802 347	0	231 375	5 000	10 160	0	5 000	0	235 025	8 000	0	0	1 307 787	1 802 347
Közhatalmi bevételek	24 815 000	0	0	12 407 500	0	0	0	0	0	12 407 500	0	0	0	24 815 000
Önk. költségvetési támogatása	7 209 778	429 417	429 417	429 417	429 417	429 417	429 417	1 579 417	1 336 197	429 417	429 417	429 417	429 411	7 209 778
Támogatás értékű bevételek	21 408 671	4 738 237	268 437	268 437	70 969	70 969	70 969	70 969	14 706 188	687 007	246 044	139 476	70 969	21 408 671
Pénzeszköz átvételek	254 000	8 333	8 333	8 333	162 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	254 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	19 112 990	19 112 990												19 112 990
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0													0
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
Összesen	74 602 786	24 288 977	937 562	13 118 687	672 879	508 719	513 719	1 658 719	16 285 743	13 540 257	683 794	577 226	1 816 504	74 602 786

KIADÁSOK

Személyi juttatások	17 237 126	1 516 384	1 447 384	1 447 384	1 284 324	1 358 824	1 358 824	1 358 824	1 443 041	1 887 357	1 507 824	1 342 628	1 284 328	17 237 126
Munkaadókat terhelő járulékok	2 881 213	236 199	224 089	224 089	208 191	221 266	221 266	221 266	251 708	399 218	247 341	218 394	208 186	2 881 213
Dologi kiadások	15 551 372	1 235 044	1 239 680	1 235 044	1 310 050	1 235 044	1 235 044	1 452 112	1 452 112	1 452 113	1 235 044	1 235 044	1 235 041	15 551 372
Szociális jellegű kiadások	4 048 080	108 507	1 394 507	83 507	493 507	83 507	83 507	83 507	383 507	83 507	83 507	83 507	1 083 503	4 048 080
Támogatásértékű kiadás	4 056 555	337 500	337 500	337 500	337 500	344 055	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 056 555
Pénzeszközátadás	60 000										60 000			60 000
Felhalmozási kiadások	18 978 851			127 000		762 000	254 000	698 500		2 601 087		14 536 264		18 978 851
ÁHB megelőleg. rendezése	201 837	201 837												201 837
Szolidaritási hozzájárulás	0													0
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	11 587 752												11 587 752	11 587 752
Összesen	74 602 786	3 635 471	4 643 160	3 454 524	3 633 572	4 004 696	3 490 141	4 151 709	3 867 868	6 760 782	3 471 216	17 753 337	15 736 310	74 602 786

LIKVIDITÁS	20 653 506	16 947 908	26 612 071	23 651 378	20 155 401	17 178 979	14 685 989	27 103 864	33 883 339	31 095 917	13 919 806	0
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	2019. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	381 000
ÖSSZESEN	381 000

Ft-ban

Gördülő tervezés

Megnevezés	2019. évi tervezett	2020. évi prognosztizált	2021. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	1 802 347	1 856 417	1 917 679
Közhatalmi bevételek	24 815 000	25 559 450	26 402 912
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	7 209 778	7 426 071	7 671 132
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	7 026 407	7 237 199	7 476 027
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 770 403	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	55 623 935	42 079 137	43 467 750
Személyi juttatások	17 237 126	16 254 240	16 790 631
Munkaadókat terhelő járulékok	2 881 213	2 675 149	2 763 429
Dologi kiadások	15 551 372	15 340 174	15 846 400
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 116 555	4 240 052	4 379 973
Szociális kiadások	4 048 080	3 569 522	3 687 317
ÁHB megelőlegezések rendezése	201 837	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	11 587 752	0	0
Működési célú kiadások összesen:	55 623 935	42 079 137	43 467 750
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 636 264	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	4 342 587	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 978 851	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 061 587	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	14 917 264	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 978 851	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	74 602 786	42 079 137	43 467 750
Önkormányzat kiadásai összesen:	74 602 786	42 079 137	43 467 750

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	3 988 785
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	7 598 967
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	11 587 752
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	11 587 752

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	24 215	24 215	24 215	24 215	96 860
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	24 215	24 215	24 215	24 215	96 860
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	12 108	12 108	12 108	12 108	48 430
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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	12 108	12 108	12 108	12 108	48 430

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének 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 naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, **a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből** és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből **származó fizetési kötelezettségek összege**, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciaállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.