

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	15 578 037		
		Saját működési bevételek	1 946 527		
		Közhatalmi bevételek	25 395 000		
		Átvett pénzeszközök	196 000		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	14 536 264		
		Átvett pénzeszközök	100 000		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	19 112 990		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	243 459		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		17 821 018	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 084 859	
		Dologi kiadás		18 130 207	
		Szociális kiadás		2 385 000	
		Támogatási célú kiadás		4 124 909	
		Tartalék		9 657 104	
		Pénzeszköz átadás		1 550 800	
		Szolidaritási hozzájárulás		0	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		11 109 544	
		Beruházás		9 061 353	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		183 483	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			77 108 277	77 108 277	10 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				
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	145 920	145 920	145 920
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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>				
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>				
- 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>				
<i>Átengedett bevételek</i>				
Gépjárműadó	Kötelező	600 000	600 000	600 000
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Helyi adók</i>				
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
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>24 200 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>24 215 000</i>
<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 tőkejellegű bevétel összesen:				
0				
Összes saját bevétel		25 286 560	26 589 347	26 617 347

<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
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
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2	Önként vállalt	0	0	0
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
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		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
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		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
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		0	154 000	154 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Érdekltségi hozzájárulás - Kacsótai Vízüzem Társulat	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		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

2019. évi 3. módosított előirányzat
941 060
1 280 000
0
317 800
3 500 000
40 800
6 079 660
0
0
0
4 250 000
106 319
8 550
0
4 364 869
1 800 000
1 800 000
906 780
1 490 800
0
2 397 580
8 562 449
6 350
400 050
50 000
10 160
34 000
1 537 967
2 038 527
890 000
890 000
20 000 000
475 000
95 000
3 885 000
24 455 000
25 345 000
27 383 527
0
27 383 527

0
604 311
729 532
143 181
350 152
517 612
4 670 800
7 015 588
14 536 264
14 536 264
21 551 852
154 000
154 000
100 000
100 000
254 000
19 112 990
0
243 459
77 108 277

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. módosított előirányzat	2019. évi 2. módosított előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat
Személyi kiadások					
<i>Képviselő-testület</i>					
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200	2 040 057
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000	658 993
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 082 904
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	269 232	269 232	269 232	305 838
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		3 804 432	3 804 432	3 804 432	4 087 792
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500
<i>IKSZT összesen:</i>		2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500
<i>Falugondnok</i>					
Bér	Önként vállalt	2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	89 600	89 600	89 600	89 600
<i>Falugondnok összesen:</i>		2 415 100	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	360 000
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	69 000	516 000	516 000	665 000
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	888 500	888 500	888 500	888 500
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	0	0	0	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</i>	Önként vállalt	733 770	733 770	733 770	733 770
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</i>	Önként vállalt	0	733 770	815 300	815 300
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2</i>	Önként vállalt	0	0	0	148 881
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	298 003	298 003
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>	Önként vállalt	0	0	440 521	443 172
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1. Személyi kiadások összesen		15 236 302	16 417 072	17 237 126	17 821 018
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	694 560	694 560	694 560	697 424
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		694 560	694 560	694 560	697 424
<i>IKSZT</i>	Önként vállalt	453 473	453 473	453 473	453 473
<i>Falugondnok</i>	Önként vállalt	470 951	470 951	470 951	470 951
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	63 180	63 180	63 180	63 180
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	12 110	90 560	90 560	114 028
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	155 935	155 935	155 935	155 935
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	0	0
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	71 541	71 541	71 541	71 541
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	71 541	80 822	80 822
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	0	13 027
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	0	52 152	52 152
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		121 541	193 082	254 515	267 542
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 19,5%</i>	Önként vállalt	0	0	77 091	77 555
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	514 800	514 800	514 800	514 800
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	0	0	106 148	269 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 486 550	2 636 541	2 881 213	3 084 859
Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000

Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	120 000	120 000	120 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	451 005	451 005	451 005	451 005
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	66 600	66 600	166 600	384 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	186 030	186 030	186 030	234 090
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 087 635	2 087 635	2 187 635	2 453 695
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	380 508	380 508
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	32 400	32 400
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	510 300	510 300	572 537	572 537
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	172 000	176 636	176 636	176 636
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 572 300	2 576 936	2 902 081	2 902 081
<u>Köztetető kiadásai</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	167 940	167 940	167 940	167 940
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		789 940	789 940	789 940	789 940
<u>Közüvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000	750 000	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	229 500	229 500	229 500	229 500
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500
<u>Kultúrház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	43 200	43 200	43 200	43 200
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		203 200	203 200	203 200	203 200
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	350 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	1 017 900	1 017 900	1 017 900	1 017 900
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		2 787 900	2 787 900	2 787 900	2 787 900
<u>Sport pálya</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100	35 100	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		165 100	165 100	165 100	165 100
<u>IKSZT</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000

Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	93 150	93 150	93 150	93 150
<u>IKSZT összesen:</u>		438 150	438 150	438 150	438 150
<u>Könyvtári szolgáltatás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	108 000	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		508 000	508 000	508 000	508 000
<u>Falugondnoki szolgálat</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000	600 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000	120 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	37 800	37 800	37 800	37 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		907 800	907 800	907 800	907 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000	81 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	381 000	381 000	381 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	59 060	59 060	59 060
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	15 946	15 946	15 946
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 összesen:</u>		0	75 006	75 006	75 006
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2</u>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	0	23 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0	6 345
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2 összesen:</u>		0	0	0	29 845
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	0	99 606
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 283 465
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0	643 429
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>		2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 026 500
<u>Magyar Falu Program - Temető fejlesztése</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	70 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	18 900	0
<u>Magyar Falu Program - Temető fejlesztése</u>		0	0	88 900	0
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felújítása</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	108 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	29 160	0
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati utak felújítása</u>		0	0	137 160	0
3. Összes dologi kiadás		14 820 525	14 900 167	15 551 372	15 747 717
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0
Szünidei szociális gyermekékeztetés	Kötelező	302 080	302 080	302 080	164 710
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		452 080	452 080	452 080	314 710
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Köztemetés	Önként vállalt	0	0	0	0
Temetési segély	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	0	0	410 000	410 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Téli rezsicsökkentés	Kötelező	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	Önként vállalt	0	0	0	906 780
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		3 186 000	3 186 000	3 596 000	4 502 780
4. Szociális kiadások összesen		3 638 080	3 638 080	4 048 080	4 817 490

Működési célú támogatásértékű kiadások					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	1 000 000	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	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	6 555	6 555	6 555
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		4 050 000	4 056 555	4 056 555	4 056 555
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		4 050 000	4 056 555	4 056 555	4 056 555
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0	1 490 800
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		60 000	60 000	60 000	1 550 800
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	0
6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		60 000	60 000	60 000	1 550 800
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		201 837	201 837	201 837	201 837
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	7 203 465	6 579 228	3 988 785	2 553 139
Zárolt tartalék	Önként vállalt	5 389 400	6 692 187	7 598 967	7 103 965
8. Általános tartalék		12 592 865	13 271 415	11 587 752	9 657 104
9. Céltartalék		0	0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)					
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	550 000	550 000	550 000
	Önként vállalt	148 500	148 500	148 500	148 500
Mobiltelefonok vásárlása (5 db) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	0	214 541
	Önként vállalt	0	0	0	57 926
Búvárszivattyú csere kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	0	370 363
	Önként vállalt	0	0	0	99 998
Gránit urnafal kapcsolódó áfa	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000	600 000
	Önként vállalt	162 000	162 000	162 000	162 000
Ravatalozó festése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000	54 000
Közvilágítás bővítése - Külterület kapcsolódó áfa	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
	Önként vállalt	27 000	27 000	27 000	27 000
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	11 445 877	11 445 877
	Önként vállalt	0	0	3 090 387	3 090 387
Játszótér komplett kivitelezése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	2 048 100	2 048 100
	Önként vállalt	0	0	552 987	552 987
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	0	10 228
	Önként vállalt	0	0	0	2 762
Falubuszhoz kapcsolódó beszerzések	Önként vállalt	0	0	0	436 228
10. Felhalmozási kiadások összesen		1 841 500	1 841 500	18 978 851	20 170 897
11. Hitel	Önként vállalt	0	0	0	0
12. Szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	0	0	0	0
Kiadások összesen		54 927 659	57 023 167	74 602 786	77 108 277

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 562 449	Személyi jellegű juttatások	17 821 018
Sajátos működési bevételek	1 946 527	Munkaadókat terhelő járulékok	3 084 859
Közhatalmi bevételek	25 395 000	Dologi kiadások	18 130 207
Támogatásértékű bevételek	7 015 588	Szociális kiadások	2 385 000
Pénzeszköz átvétel	196 000	Támogatásértékű kiadás	4 124 909
		Pénzeszköz átadás	1 550 800
		Szolidaritási hozzájárulás	0
		Tartalék	9 657 104
Működési bevételek összesen	43 115 564	Működési kiadások összesen	56 753 897
Működési egyenleg: - 13 638 333 Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	11 109 544
Támogatásértékű bevételek	14 536 264	Beruházás	9 061 353
Pénzeszköz átvétel	100 000		
Felhalmozási bevételek összesen	14 636 264	Felhalmozási kiadások összesen	20 170 897
Felhalmozási egyenleg: - 5 534 633 Ft			
Előző évi pénzmaradvány	19 112 990	ÁHB megelőlegezések rendezése	183 483
ÁHB megelőlegezés	243 459	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 108 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 108 277

Összesített egyenleg: 0 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
Szociális ágazati pótlék	106 319
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	8 550
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	906 780
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	1 490 800
Normatív állami hozzájárulások összesen:	8 562 449

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	8 550	5	5	32 942	164 710
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	356 160	8 550	2	16	22 794	364 710
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
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	906 780	100	42	21 590	906 780
Eseti szociális ellátások	2 862 000	1 590 780	36	373	11 938	4 452 780
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 218 160	1 599 330	33	389	12 384	4 817 490

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Búvárszivattyú csere	470 361
Ravatalozó festése	254 000
Közvilágítás bővítése - Külterület	127 000
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása	10 258 183
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 109 544

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Mobiltelefonok vásárlása (5 db)	272 467
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő beruházási kiadásai	4 278 081
Kisértékű beszerzések	12 990
Falubuszhoz kapcsolódó beszerzések	436 228
Gránit urnafal	762 000
Játszótér komplett kivitelezése	2 601 087
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer	698 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 061 353

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	3 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	10 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	1 946 527	0	231 375	5 000	10 160	0	5 000	0	235 025	8 000	0	0	1 451 967	1 946 527
Közhatalmi bevételek	25 395 000	0	0	12 407 500	0	0	0	0	0	12 987 500	0	0	0	25 395 000
Önk. költségvetési támogatása	8 562 449	429 417	429 417	429 417	429 417	429 417	429 417	1 579 417	1 336 197	429 417	1 782 088	429 417	429 411	8 562 449
Támogatás értékű bevételek	21 551 852	4 738 237	268 437	268 437	70 969	70 969	70 969	70 969	14 706 188	687 007	389 225	139 476	70 969	21 551 852
Pénzeszköz átvételek	296 000	24 667	24 667	24 666	24 667	24 667	24 666	24 667	24 667	24 666	24 667	24 667	24 666	296 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	19 112 990	19 112 990												19 112 990
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0													0
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	243 459												243 459	243 459
Összesen	77 108 277	24 305 311	953 896	13 135 020	535 213	525 053	530 052	1 675 053	16 302 077	14 136 590	2 195 980	593 560	2 220 472	77 108 277

KIADÁSOK

Személyi juttatások	17 821 018	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	1 702 455	1 537 259	1 478 958	17 821 018
Munkaadókat terhelő járulékok	3 084 859	236 199	224 089	224 089	208 191	221 266	221 266	221 266	251 708	399 218	315 223	286 276	276 068	3 084 859
Dologi kiadások	18 130 207	1 235 044	2 550 680	1 235 044	1 381 540	1 235 044	1 235 044	1 452 112	1 452 112	1 452 113	1 431 389	1 235 044	2 235 041	18 130 207
Szociális jellegű kiadások	2 385 000	108 507	83 507	83 507	372 017	83 507	83 507	83 507	383 507	83 507	83 507	852 917	83 503	2 385 000
Támogatásértékű kiadás	4 124 909	337 500	337 500	362 409	380 945	344 055	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 124 909
Pénzeszközátadás	1 550 800										60 000	1 490 800		1 550 800
Felhalmozási kiadások	20 170 897			127 000		762 000	254 000	698 500		2 601 087		14 536 264	1 192 046	20 170 897
ÁHB megelőleg. rendezése	183 483	183 483												183 483
Szolidaritási hozzájárulás	0													0
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	9 657 104												9 657 104	9 657 104
Összesen	77 108 277	3 617 117	4 643 160	3 479 433	3 627 017	4 004 696	3 490 141	4 151 709	3 867 868	6 760 782	3 930 074	20 276 060	15 260 220	77 108 277

LIKVIDITÁS	20 688 194	16 998 930	26 654 517	23 562 713	20 083 070	17 122 981	14 646 325	27 080 534	34 456 342	32 722 248	13 039 748	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 hulladékiszállítási 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	1 946 527	443 560	456 867
Közhatalmi bevételek	25 395 000	24 870 000	25 616 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 562 449	6 192 236	6 378 003
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	7 311 588	2 227 425	2 294 248
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 478 357	9 802 252	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	243 459	0	0
Működési célú bevételek összesen:	56 937 380	43 535 473	34 745 218
Személyi juttatások	17 821 018	14 560 380	14 497 191
Munkaadókat terhelő járulékok	3 084 859	2 293 218	2 274 515
Dologi kiadások	18 130 207	12 064 590	10 959 212
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 675 709	4 200 000	4 326 000
Szociális kiadások	2 385 000	2 610 000	2 688 300
ÁHB megelőlegezések rendezése	183 483	243 459	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	9 657 104	7 563 828	
Működési célú kiadások összesen:	56 937 380	43 535 473	34 745 218
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	14 536 264	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	5 634 633	14 611 887	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 170 897	14 611 887	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	9 061 353	952 500	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 109 544	13 659 387	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:	20 170 897	14 611 887	0
Önkormányzat bevételei összesen:	77 108 277	58 147 360	34 745 218
Önkormányzat kiadásai összesen:	77 108 277	58 147 360	34 745 218

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	2 553 139
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	7 103 965
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	9 657 104
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	9 657 104

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	24 455 000	24 455 000	24 455 000	24 455 000	97 820 000
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	24 455 000	24 455 000	24 455 000	24 455 000	97 820 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	12 227 500	12 227 500	12 227 500	12 227 500	48 910 000
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	12 227 500	12 227 500	12 227 500	12 227 500	48 910 000

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

² A tárgyáévet 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.