

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	6 768		
		Saját működési bevételek	673		
		Közhatalmi bevételek	20 000		
		Átvett pénzeszközök	60		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	200		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	17 930		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		12 848	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 043	
		Dologi kiadás		11 205	
		Szociális kiadás		1 345	
		Támogatási célú kiadás		4 540	
		Tartalék		1 774	
		Pénzeszköz átadás		420	
		Szolidaritási hozzájárulás		9 239	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		127	
		Beruházás		1 889	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		201	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			45 631	45 631	18 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti 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
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000		1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	295 200		0
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800		317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000		3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700		40 800
Támogatás összesen:		6 369 760		6 079 660
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0
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	2 500 000	2 500 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	104 299	104 299	101 992
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	95 760	66 405	120 840
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	259 500	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		2 700 059	2 930 204	3 322 832
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	980 600	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	2 045 299	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	3 025 899	0
Összes költségvetési támogatások				
		3 900 059	7 156 103	5 122 832
<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	12 700	0	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	273 352	412 455	400 050
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	192 500	200 000
Közterület használati díj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	10 160	7 620	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek)	Önként vállalt	50 000	49 799	50 000
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	4 950	0
Szigetvári Gyógyfürdő részesedés értékesítése	Önként vállalt	0	17 000	0
Sportpálya bérbeadása (bérleti díj)	Önként vállalt	0	254 000	0
Téves cégautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	105 600	0
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	13 531	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>596 212</i>	<i>1 057 455</i>	<i>672 910</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	470 078	500 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		<u>500 000</u>	<u>470 078</u>	<u>500 000</u>
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	24 096 055	16 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	319 043	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	10 000	18 005	20 000
Építményadó	Önként vállalt	3 000 000	3 129 972	3 130 000
<u>Helyi adók összesen</u>		<u>19 360 000</u>	<u>27 563 075</u>	<u>19 500 000</u>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>19 860 000</i>	<i>28 033 153</i>	<i>20 000 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		20 456 212	29 090 608	20 672 910

VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		0	0	0
<i>Összes saját bevétel</i>		<i>20 456 212</i>	<i>29 090 608</i>	<i>20 672 910</i>

Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	277 549	590 702	893 744
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016	Önként vállalt	2 036 553	1 465 087	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	8 711 230	751 402
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	311 100	0
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		2 314 102	11 078 119	1 645 146
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	0	0
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	0	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		2 314 102	11 078 119	1 645 146
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Civil szervezetektől érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	20 000	0
Vállalkozásoktól érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	145 000	0
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	40 000	60 000
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		0	205 000	60 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	657 646	0	0
Fundamenta utalás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0
Érdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	278 400	200 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		857 646	278 400	200 000
IX. Pénzeszköztételek összesen		857 646	483 400	260 000
X. Előző évi pénzmaradvány		26 510 584	26 510 584	17 930 420
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	200 834	0
Bevételek összesen		54 038 603	74 519 648	45 631 308

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 720 113	1 720 388	1 795 200
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	650 000	650 000	660 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	258 014	258 014	269 232
<u>Képviselő-testület összesen:</u>		3 708 127	3 708 402	3 804 432
<u>IKSZT</u>				
Munkabérek	Önként vállalt	1 906 400	1 862 139	2 146 500
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	599 845	349 845	0
Utazási költségtérítés	Önként vállalt	0	0	50 000
<u>IKSZT összesen:</u>		2 506 245	2 211 984	2 196 500
<u>Faluqondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	1 900 000	1 900 001	2 146 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	0	63 600	166 000
<u>Faluqondnok összesen:</u>		1 985 200	2 048 801	2 397 700
<u>Meqbizási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	0	0	300 000
<u>Haqymányos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	730 243	643 961	1 141 420
<u>Haqymányos közfoglalkoztatás + dologi 2016</u>	Önként vállalt	2 972 695	2 283 490	0
<u>Haqymányos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>	Önként vállalt	0	6 246 644	2 308 455
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	255 000	0
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	163 595	651 547	700 000
1. Személyi kiadások összesen		12 066 105	18 049 829	12 848 507
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	802 628	748 394	675 444
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		802 628	748 394	675 444
<u>IKSZT dolgozók járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 19,5%	Önként vállalt	426 178	416 441	422 593
Kult. Közfogl.: 90% 22%-a	Önként vállalt	121 012	71 512	0
<u>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</u>		547 190	487 953	422 593
<u>Faluqondnok</u>				
<u>Meqbizási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	443 549	456 142	468 517
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>	Önként vállalt	0	0	58 500
Haqymányos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	86 352	75 876	113 324
Haqymányos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	68 468	70 000
Haqymányos közfoglalkoztatás + dologi 2016 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	350 602	272 530	0
Haqymányos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	698 741	234 687
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	56 100	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		476 954	1 171 715	418 011
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	50 641	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 270 321	2 914 844	2 043 065
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 303	5 000
Irodaszer,nyomatvány beszerzés	Kötelező	15 000	22 519	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	65 000	71 082	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	267 005	290 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	3 491	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	156 184	160 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	77 111	300 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	20 000	0	0
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	80 000	31 002	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	10 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	354 888	354 888	401 052
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	70 000	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	84 420	90 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 443	330 000

Szállítási szolgáltatások	Kötelező	5 000	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	125 000	109 587	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	55 938	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	60 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	17 569	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	235 980	194 065	326 430
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	13 316	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	18 758	20 000
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	Kötelező	0	3 705	0
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 019 868	1 786 386	2 441 482
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	5 540	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	147 133	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	197 984	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	6 111	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	47 610	50 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	352 689	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	150 000	174 840	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	500 000	403 071	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	282 468	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	20 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	373 680	391 710	480 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	60 822	100 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 007 680	2 089 978	2 560 600
<i>Köztisztviselői kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	0	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	0	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	0	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	350 000	146 464	432 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	0	31 740	65 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	0	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	38 759	100 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 795	58 580	180 765
<u>Köztisztviselői kiadásai összesen:</u>		582 295	275 543	850 265
<i>Közügyi kiadások</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	713 458	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	87 000	143 495	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	225 990	212 278	243 000
<u>Közügyi kiadásai összesen:</u>		1 062 990	1 069 231	1 143 000
<i>Közműüzemeltetés</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	0	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	17 396	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	47 864	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	22 170	90 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	52 650	23 357	51 300
<u>Közműüzemeltetés kiadásai összesen:</u>		247 650	110 787	241 300
<i>Rendezvények szervezése</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	123 219	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	50 000	80 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	15 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	278 070	300 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	2 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	192 671	182 252	351 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		742 671	680 541	951 000
<i>Sport pálya</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	40 000	12 422	30 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	25 000	11 566	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	25 560	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 250	13 377	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		95 250	62 925	165 100
<i>IKSZT</i>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	50 000	21 442	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	124 721	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	10 590	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	57 601	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	77 528	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	81 456	100 000

Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	12 601	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 950	100 470	130 140
<u>IKSZT összesen:</u>		615 950	486 409	612 140
<u>Könyvtári szolgáltatás</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	98 580	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	271 219	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	98 458	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		387 350	468 257	508 000
<u>Falugondnoki szolgálat</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	5 197	20 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	350 000	372 238	400 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	31 496	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	944	10 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	40 000	19 898	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	250 000	0	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	91 007	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	3 150	50 000
Kiküldetés	Kötelező	0	0	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	124 200	17 119	89 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	106 600	0	0
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 130 800	541 049	1 319 100
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	14 569	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	3 921	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	1 969	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	5 523	81 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	48 906	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	74 888	381 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	125 050	20 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	41 901	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	66 850	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	63 128	6 750
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	296 929	31 750
<u>Kacsótai Víziközmű Társulat</u>				
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	0	0
<u>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</u>		0	0	0
3. Összes dologi kiadás		9 273 504	7 942 923	11 204 737
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	500 000	165 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	259 500	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	191 520	282 150	250 160
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		691 520	706 650	450 160
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Köztemetés	Önként vállalt	0	0	0
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	60 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	82 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	222 000	250 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	260 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Szociális tűzifa 2016	Önként vállalt	819 150	819 150	0
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	0	0	0
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		1 904 150	1 493 150	895 000
4. Szociális kiadások összesen		2 595 670	2 199 800	1 345 160
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 379 195	1 691 357	2 000 000
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	361 874	325 785	500 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 817 803	1 817 803	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000	40 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		3 578 872	3 854 945	4 540 000
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 578 872	3 854 945	4 540 000

<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	4 950	200 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	980 600	0
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	20 000	20 000
Mentőszolgálat támogatása	Önként vállalt	0	0	200 000
Visszatérítendő támogatás temetéshez	Önként vállalt	0	100 000	0
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		100 000	1 105 550	420 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>				
		0	0	0
6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		100 000	1 105 550	420 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
		151 830	151 830	200 834
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	300 000	0	773 735
Zárolt tartalék	Önként vállalt	657 646	0	1 000 000
8. Általános tartalék		957 646	0	1 773 735
9. Céltartalék				
		0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	14 172	0
	Önként vállalt	0	3 826	0
Motoros bozótívágó beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	156 693	0
	Önként vállalt	0	42 307	0
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	433 071	0
	Önként vállalt	0	116 929	0
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	558 857	100 000
	Önként vállalt	0	150 891	27 000
Mobilgarázs kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	399 000	0
	Önként vállalt	108 000	107 730	0
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	0	0	1 000 000
Fénymásológép kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	700 000
	Önként vállalt	0	0	189 000
10. Felhalmozási kiadások összesen		508 000	1 983 476	2 016 000
11. Hítel				
	Önként vállalt	14 993 676	10 065 026	0
12. Szolidaritási hozzájárulás				
	Kötelező	7 542 979	7 542 979	9 239 270
Kiadások összesen		54 038 603	55 811 202	45 631 308

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2018. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 123	Személyi jellegű juttatások	12 848
Sajátos működési bevételek	673	Munkaadókat terhelő járulékok	2 043
Közhatalmi bevételek	20 000	Dologi kiadások	11 205
Támogatásértékű bevételek	1 645	Szociális kiadások	1 345
Pénzeszköz átvétel	60	Támogatásértékű kiadás	4 540
		Pénzeszköz átadás	420
		Szolidaritási hozzájárulás	9 239
		Tartalék	1 774
Működési bevételek összesen	27 501	Működési kiadások összesen	43 414
Működési egyenleg: - 15 913 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	127
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	1 889
Pénzeszköz átvétel	200		
Felhalmozási bevételek összesen	200	Felhalmozási kiadások összesen	2 016
Felhalmozási egyenleg: - 1 816 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	17 930	ÁHB megelőlegezések rendezése	201
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 631
Költségvetési 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	3 100 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	4 900 000

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	10	20 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	129 320	120 840	48	8	31 270	250 160
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	379 320	120 840	24	19	26 324	500 160
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	120 000	0	0	6	20 000	120 000
Gyógyszertámogatás	250 000	0	0	25	10 000	250 000
Beiskolázási támogatás	275 000	0	0	55	5 000	275 000
Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0
Eseti szociális ellátások	845 000	0	0	106	7 972	845 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 224 320	120 840	9	125	10 761	1 345 160

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Hagy. közfogl. - felújítási költségek (zsidó temető)	127 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1 000 000
Multifunkcionális fénymásológép	889 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 889 000

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	11 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	18 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés			Támogatás / Visszaigénylés		
	2017	2018	Összesen	2017	2018	Összesen
			0			0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	75,00%	25,00%	100%				
	2018						
				0			
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

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

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	672 910	12 700	0	12 500	0	0	322 685	0	0	12 500	0	0	312 525	672 910
Közhatalmi bevételek	20 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
Önk. költségvetési támogatása	5 122 832	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 899	5 122 832
Támogatás értékű bevételek	1 645 146			929 314	178 958	178 958	178 958	178 958						1 645 146
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	17 930 420	17 930 420												17 930 420
Pénzeszköz átvételek	260 000	36 667	36 667	36 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	260 000
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérülések	0													0
Összesen	45 631 308	18 406 690	463 570	11 405 384	622 528	622 528	945 213	622 528	443 570	10 456 070	443 570	443 570	756 087	45 631 308

KIADÁSOK

Személyi juttatások	12 848 507	1 690 764	1 690 764	1 720 764	951 279	951 279	951 279	951 279	788 219	788 219	788 219	788 219	788 223	12 848 507
Munkaadókat terhelő járulékok	2 043 065	238 956	227 300	233 150	158 127	158 127	158 127	158 127	142 229	142 229	142 229	142 229	142 235	2 043 065
Dologi kiadások	11 204 737	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 729	11 204 737
Szociális jellegű kiadások	1 345 160	110 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	385 013	85 013	85 013	85 013	85 017	1 345 160
Támogatásértékű kiadás	4 540 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	415 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 540 000
Pénzeszközátadás	420 000		130 000	20 000						70 000			200 000	420 000
Felhalmozási kiadások	2 016 000	1 000 000	889 000	127 000										2 016 000
ÁHB megelőleg. rendezése	200 834	200 834												200 834
Szolidaritási hozzájárulás	9 239 270	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 939	769 941	9 239 270
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	1 773 735												1 773 735	1 773 735
Összesen	45 631 308	5 319 234	5 100 744	4 264 594	3 273 086	3 273 086	3 313 086	3 273 086	3 394 128	3 164 128	3 094 128	3 094 128	5 067 880	45 631 308

LIKVIDITÁS	13 087 456	8 450 282	15 591 072	12 940 514	10 289 956	7 922 083	5 271 525	2 320 967	9 612 909	6 962 351	4 311 793	0
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. 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	2018. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett	2019. évi prognosztizált	2020. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	672 910	693 097	715 970
Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 600 000	21 279 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	5 122 832	5 276 517	5 450 642
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 705 146	1 756 300	1 814 257
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 114 420	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	43 615 308	28 325 914	29 260 669
Személyi juttatások	12 848 507	11 233 962	11 604 683
Munkaadókat terhelő járulékok	2 043 065	1 714 357	1 770 931
Dologi kiadások	11 204 737	9 040 879	9 339 228
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 960 000	4 744 342	4 900 905
Szociális kiadások	1 345 160	1 385 515	1 431 237
ÁHB megelőlegezések rendezése	200 834	206 859	213 685
Szolidaritási hozzájárulás	9 239 270	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 773 735	0	0
Működési célú kiadások összesen:	43 615 308	28 325 914	29 260 669
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	200 000	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	1 816 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 016 000	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 889 000	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	127 000	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:	2 016 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	45 631 308	28 325 914	29 260 669
Önkormányzat kiadásai összesen:	45 631 308	28 325 914	29 260 669

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	773 735
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 000 000
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	1 773 735
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	1 773 735

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
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	19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	9 750	9 750	9 750	9 750	39 000
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	9 750	9 750	9 750	9 750	39 000

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 garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.