

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	11 186		
		Saját működési bevételek	1 866		
		Közhatalmi bevételek	20 030		
		Átvett pénzeszközök	60		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	699		
		Átvett pénzeszközök	200		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	17 930		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	2 460		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		15 269	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 575	
		Dologi kiadás		13 232	
		Szociális kiadás		1 345	
		Támogatási célú kiadás		4 540	
		Tartalék		2 435	
		Pénzeszköz átadás		420	
		Szolidaritási hozzájárulás		9 239	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		127	
		Beruházás		2 588	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		2 661	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			54 431	54 431	18 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 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
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	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	40 800	40 800
<i>Támogatás összesen:</i>		<i>6 079 660</i>	<i>6 079 660</i>
<i>Támogatás összesen - beszámítás után:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
I. Működés általános támogatása összesen:		0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:			
		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	101 992	101 992
Gyermekéktözvetés támogatása	Kötelező	120 840	120 840
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési fel. tám. összesen:		3 322 832	3 322 832
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0
2017. évi elszámolásból származó bevételek	Kötelező	0	15 995
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	15 995
Összes költségvetési támogatások		5 122 832	5 138 827
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>			
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	12 700	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	400 050	400 050
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	200 000	200 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	50 000	55 000
Sportpálya bérbeadás (bérleti díj)	Önként vállalt	0	0
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 187 629
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>672 910</i>	<i>1 865 539</i>
<i>Közhalalmi bevételek</i>			
<u>Átengedett bevételek</u>			
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
<u>Helyi adók</u>			
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	16 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	50 000
Építményadó	Önként vállalt	3 130 000	3 130 000
<u>Helyi adók összesen</u>		<u>19 500 000</u>	<u>19 530 000</u>
<i>Közhalalmi bevételek összesen</i>		<i>20 000 000</i>	<i>20 030 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		20 672 910	21 895 539
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:			
		0	0
Összes saját bevétel		20 672 910	21 895 539

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
VIII. Támogatásértékű bevételek			
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	893 744	893 744
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	751 402	751 402
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	4 402 400
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		1 645 146	6 047 546
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>			
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	698 500
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	698 500
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 645 146	6 746 046
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>			
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	60 000	60 000
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		60 000	60 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>			
Érdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		200 000	200 000
IX. Pénzeszköztételek összesen		260 000	260 000
X. Előző évi pénzmaradvány		17 930 420	17 930 420
XI. Hitel		0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 459 700
Bevételek összesen		45 631 308	54 430 532

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<u>Képviselő-testület</u>			
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	269 232	269 232
<u>Képviselő-testület összesen:</u>		3 804 432	3 804 432
<u>IKSZT</u>			
Munkabérek	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	0	0
Utazási költségtérítés	Önként vállalt	50 000	50 000
<u>IKSZT összesen:</u>		2 196 500	2 196 500
<u>Falugondnok</u>			
Bér	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	166 000	166 000
<u>Falugondnok összesen:</u>		2 397 700	2 397 700
<u>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	300 000	300 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 141 420	1 141 420
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>	Önként vállalt	2 308 455	2 308 455
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	2 420 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	700 000	700 000
1. Személyi kiadások összesen		12 848 507	15 268 507
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
<u>Képviselő testület járulékai</u>			
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	675 444	675 444
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		675 444	675 444
<u>IKSZT dolgozók járulékai</u>			
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 19,5%	Önként vállalt	422 593	422 593
Kult. Közfogl.: 90% 22%-a	Önként vállalt	0	0
<u>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</u>		422 593	422 593
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	468 517	468 517
<u>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	58 500	58 500
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>			
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	113 324	113 324
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	70 000	70 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	234 687	234 687
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		418 011	418 011
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	532 400
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 043 065	2 575 465
<u>Dologi kiadások</u>			
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000
Irodaszer,nyomatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	290 000	290 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	160 000	160 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	300 000	300 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	0	0
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	10 000	10 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	401 052	401 052
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	90 000	90 000
Bankköltség	Kötelező	330 000	330 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 430	326 430
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	Kötelező	0	0
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		2 441 482	2 441 482
Város és községgazdálkodási feladatok			
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	480 600	480 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	172 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 560 600	2 632 600
Köztemető kiadásai			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	432 000	432 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	65 000	65 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	180 765	180 765
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		850 265	850 265
Közvilágítás			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	800 000	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	243 000	243 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 143 000	1 143 000
Kultúrház üzemeltetés			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	90 000	90 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	51 300	51 300
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		241 300	241 300
Rendezvények szervezése			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	300 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	351 000	351 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		951 000	951 000
Sport pálya			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		165 100	165 100

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
IKSZT			
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kiszállási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 140	130 140
<u>IKSZT összesen:</u>		612 140	612 140
Könyvtári szolgáltatás			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		508 000	508 000
Falugondnoki szolgálat			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	10 000	10 000
Karbantartás, kiszállítás	Önként vállalt	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	89 100	89 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	0
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 319 100	1 319 100
Hagyományos közfoglalkoztatás			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	381 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	6 750	6 750
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	505 359
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		31 750	537 109
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 450 000
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>		0	1 450 000
3. Összes dologi kiadás		11 204 737	13 232 096
<u>Szociális kiadások</u>			
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>			
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	250 160	250 160
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		450 160	450 160
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>			
Köztemetés	Önként vállalt	0	0
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	250 000	250 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális tűzifa 2016	Önként vállalt	0	0
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	0	0
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		895 000	895 000
4. Szociális kiadások összesen		1 345 160	1 345 160

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadások			
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	500 000	500 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	40 000	40 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		4 540 000	4 540 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:			
		0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		4 540 000	4 540 000
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	200 000	200 000
Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000
Mentőszolgálat támogatása	Önként vállalt	200 000	200 000
Visszatérítendő támogatás temetéshez	Önként vállalt	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		420 000	420 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:			
		0	0
6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		420 000	420 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 834	2 660 534
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	773 735	752 730
Zárolt tartalék	Önként vállalt	1 000 000	1 682 270
8. Általános tartalék		1 773 735	2 435 000
9. Céltartalék		0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)			
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	100 000	100 000
	Önként vállalt	27 000	27 000
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	1 000 000	1 000 000
Fénymásológép kapcsolódó áfa	Önként vállalt	700 000	700 000
	Önként vállalt	189 000	189 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - lérfelügyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	550 000
	Önként vállalt	0	148 500
10. Felhalmozási kiadások összesen		2 016 000	2 714 500
11. Hitel		0	0
12. Szolidaritási hozzájárulás		9 239 270	9 239 270
Kiadások összesen		45 631 308	54 430 532

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 139	Személyi jellegű juttatások	15 269
Sajátos működési bevételek	1 866	Munkaadókat terhelő járulékok	2 575
Közhatalmi bevételek	20 030	Dologi kiadások	13 232
Támogatásértéktől bevételek	6 047	Szociális kiadások	1 345
Pénzeszköz átvétel	60	Támogatásértéktől kiadás	4 540
		Pénzeszköz átadás	420
		Szolidaritási hozzájárulás	9 239
		Tartalék	2 435
Működési bevételek összesen	33 142	Működési kiadások összesen	49 055

Működési egyenleg: - 15 913 e Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	127
Támogatásértéktől bevételek	699	Beruházás	2 588
Pénzeszköz átvétel	200		
Felhalmozási bevételek összesen	899	Felhalmozási kiadások összesen	2 715

Felhalmozási egyenleg: - 1 816 e Ft

Előző évi pénzmáradvány	17 930	ÁHB megelőlegezések rendezése	2 661
ÁHB megelőlegezés	2 460	Hitel törlesztés	0
Hitefelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 431

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	Fűfő	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
Szűnidei 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
Gyógysertámogatás	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	módosított előirányzat
Hagy. közfogl. - felújítási költségek (zsidó temető)	127 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	1 000 000
Multifunkcionális fénymásológép	889 000
Térfigyelő rendszer	698 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 587 500

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

Többleves kihatású kötelezettségvállalások

	Kifizetés		Támogatás / Visszaigénylés		Ft-ban
	2017	2018	2017	2018	
Beruházás, felújítás megnevezése					0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás	Összesen				
	85,00%	15,00%	100%				
	2018						
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	4 335 765	765 135	5 100 900	0	680 900	5 100 900	
	2019						
	3 970 180	700 620	4 670 800	0	580 800	4 670 800	
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700	0	1 261 700	9 771 700	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

fajcím/hónap	módosított előirányzat	Ft-ban												összesen
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	1 865 539	12 700	0	12 500	0	0	327 685	0	0	0	12 500	0	0	0	1 500 154	1 865 539
Közhatalmi bevételek	20 030 000	0	0	10 015 000	0	0	0	0	0	0	10 015 000	0	0	0	0	20 030 000
Önk. költségvetési támogatása	5 138 827	426 903	426 903	426 903	426 903	442 898	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 903	426 898	5 138 827
Támogatás értékű bevételek	6 746 046		5 100 900	929 314	178 958	178 958	178 958	178 958								6 746 046
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0															0
Pénzforgalom nélküli bevétel	17 930 420	17 930 420														17 930 420
Pénzeszköz átvételek	250 000	36 667	36 667	36 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	260 000	
Hitel	0															0
ÁHB megelőlegezés	2 459 700	1 103 143	646 040	710 517												2 459 700
Összesen	54 430 532	19 509 833	6 210 510	12 130 901	6 225 288	6 385 233	9 502 213	6 225 288	4 435 270	10 471 070	4 435 270	4 435 270	4 435 270	1 943 716	54 430 532	

KIADÁSOK

Személyi juttatások	15 268 507	1 690 764	1 910 764	1 940 764	1 171 279	1 171 279	1 171 279	1 171 279	1 171 279	1 008 219	1 008 219	1 008 219	1 008 219	1 008 219	1 008 223	15 268 507
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575 465	238 956	275 700	281 550	206 527	206 527	206 527	206 527	206 527	190 629	190 629	190 629	190 629	190 629	190 635	2 575 465
Dologi kiadások	13 232 096	933 728	1 511 087	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 728	1 683 728	933 728	933 728	933 728	933 728	933 729	13 232 096
Szociális jellegű kiadások	1 345 160	110 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	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	375 000	375 000	375 000	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	2 714 500	1 000 000	895 000	127 000											698 500	2 714 500
ÁHB megelőleg., rendezése	2 660 534	1 303 977	646 040	710 517												2 660 534
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	769 939	769 941	9 239 270	
Hitel törlesztés	0															0
Tartalékok felhasználása	2 435 000														2 435 000	2 435 000
Összesen	54 430 532	6 422 377	6 592 543	5 243 511	3 541 486	3 541 486	3 541 486	3 541 486	3 541 486	4 182 528	4 362 528	3 362 528	3 362 528	3 362 528	6 696 045	54 430 532
LIKVIDITÁS		13 087 456	12 705 423	19 592 813	16 673 855	11 139 619	8 220 661	4 301 703	10 590 245	7 671 287	4 752 329	0			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	1 865 539	1 921 505	1 984 915
Közhatalmi bevételek	20 030 000	20 630 900	21 311 720
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
fejlesztési támogatások nélkül	5 138 827	5 292 992	5 467 661
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	6 107 546	6 290 772	6 498 367
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 114 420	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 459 700	0	0
Működési célú bevételek összesen:	51 716 032	34 136 169	35 262 663
Személyi juttatások	15 268 507	13 726 562	14 179 539
Munkaadókat terhelő járulékok	2 575 465	2 262 729	2 337 399
Dologi kiadások	13 232 096	12 017 021	12 413 583
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	2 660 534	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	9 239 270	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	2 435 000	0	0
Működési célú kiadások összesen:	51 716 032	34 136 169	35 262 663
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	898 500	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	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 714 500	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 587 500	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:	2 714 500	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	54 430 532	34 136 169	35 262 663
Önkormányzat kiadásai összesen:	54 430 532	34 136 169	35 262 663

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	752 730
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 682 270
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	2 435 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	2 435 000

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
			4.	5.	6.	
	2.	3.				11.=3.+...+6.
1.						
Helyi adók	01	19 530	19 530	19 530	19 530	78 120
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 megtérülések	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	08	19 530	19 530	19 530	19 530	78 120
Saját bevételek (01+...+07)²	09	9 765	9 765	9 765	9 765	39 060
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség* (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 kötelezettség* (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 kötelezettségei összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 765	9 765	9 765	9 765	39 060

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

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidejéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a naplári éven belül lejárt 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 hiteltől 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.