

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	18 670		
		Saját működési bevételek	2 253		
		Közhatalmi bevételek	26 550		
		Átvett pénzeszközök	60		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	851		
		Átvett pénzeszközök	200		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	17 930		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	2 460		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		20 408	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 296	
		Dologi kiadás		13 607	
		Szociális kiadás		1 488	
		Támogatási célú kiadás		4 540	
		Tartalék		8 825	
		Pénzeszköz átadás		1 820	
		Szolidaritási hozzájárulás		9 239	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		127	
		Beruházás		2 963	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		2 661	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			68 974	68 974	18 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. 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
Köztetel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	0	0
Közülak 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
Támogatás összesen:		6 079 660	6 079 660	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				
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	101 992	101 992	101 992
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	120 840	120 840	120 840
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	83 500
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		3 322 832	3 322 832	3 406 332
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				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	1 400 000
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0
2017. évi elszámolásból származó bevételek	Kötelező	0	15 995	29 105
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	15 995	1 429 105
Összes költségvetési támogatások		5 122 832	5 138 827	6 635 437
<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	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	400 050	400 050	400 050
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 160	10 160	16 510
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	50 000	55 000	55 000
Sportpálya bérbeadása (bérleti díj)	Önként vállalt	0	0	381 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 187 629	1 187 629
Sajátos működési bevételek összesen		672 910	1 865 539	2 252 889
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	700 000
Átengedett bevételek összesen		500 000	500 000	700 000
<i>Helyi adók</i>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	16 000 000	21 500 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	500 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	50 000	50 000
Építményadó	Önként vállalt	3 130 000	3 130 000	3 800 000
Helyi adók összesen		19 500 000	19 530 000	25 850 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>20 000 000</i>	<i>20 030 000</i>	<i>26 550 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		20 672 910	21 895 539	28 802 889
VII. Felhalmozási és tökéletesítő bevétel összesen:				
0				
Összes saját bevétel		20 672 910	21 895 539	28 802 889

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	893 744	893 744	893 744
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	751 402	751 402	751 402
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018	Önként vállalt	0	0	1 899 358
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	0	1 404 415
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	284 844
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	0	2 408 076
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	4 402 400	4 402 400
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		1 645 146	6 047 546	12 034 239
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	0	152 400
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	698 500	698 500
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	698 500	850 900
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 645 146	6 746 046	12 885 139
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		60 000	60 000	60 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Érdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		200 000	200 000	200 000
IX. Pénzeszköztételek összesen		260 000	260 000	260 000
X. Előző évi pénzmaradvány		17 930 420	17 930 420	17 930 420
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 459 700	2 459 700
Bevételek összesen		45 631 308	54 430 532	68 973 585

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	269 232	269 232	269 232
<u>Képviselő-testület összesen:</u>		3 804 432	3 804 432	3 804 432
<u>IKSZT</u>				
Munkabérek	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500	2 146 500
Utazási költségtérítés	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<u>IKSZT összesen:</u>		2 196 500	2 196 500	2 196 500
<u>Falugondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500	2 146 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	166 000	166 000	166 000
<u>Falugondnok összesen:</u>		2 397 700	2 397 700	2 397 700
<u>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>	Önként vállalt	1 141 420	1 141 420	1 141 420
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>	Önként vállalt	2 308 455	2 308 455	2 308 455
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</u>	Önként vállalt	0	0	1 663 300
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	0	0	1 222 950
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	238 363
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	0	0	2 015 127
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	2 420 000	2 420 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	700 000	700 000	700 000
1. Személyi kiadások összesen		12 848 507	15 268 507	20 408 247
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékjai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	675 444	675 444	675 444
<u>Képviselő testület járulékjai összesen:</u>		675 444	675 444	675 444
<u>IKSZT dolgozók járulékjai</u>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 19,5%	Önként vállalt	422 593	422 593	422 593
<u>IKSZT dolgozó járulékjai összesen:</u>		422 593	422 593	422 593
<u>Falugondnok</u>				
<u>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</u>	Önként vállalt	468 517	468 517	468 517
<u>Közfoglalkoztatás járulékjai</u>	Önként vállalt	58 500	58 500	58 500
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	113 324	113 324	113 324
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	234 687	234 687	234 687
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	162 168
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	119 235
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	0	46 481
<u>Közfoglalkoztatás járulékjai összesen:</u>		418 011	418 011	745 895
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 19,5%</u>	Önként vállalt	0	0	392 949
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	532 400	532 400
<u>Számfeljött reprezentáció járulékjai</u>	Önként vállalt	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 043 065	2 575 465	3 296 298
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	290 000	290 000	290 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	160 000	160 000	160 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	401 052	401 052	401 052
<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	Kötelező	0	0	66 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	90 000	90 000	90 000

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
Bankköltség	Kötelező	330 000	330 000	330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Onként vállalt	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 430	326 430	326 430
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		2 441 482	2 441 482	2 508 082
Város és községgazdálkodási feladatok				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	480 600	480 600	480 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	172 000	172 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 560 600	2 632 600	2 632 600
Köztemető kiadásai				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	432 000	432 000	432 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	65 000	65 000	65 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	180 765	180 765	180 765
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		850 265	850 265	850 265
Közvilágítás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	800 000	800 000	800 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	243 000	243 000	243 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 143 000	1 143 000	1 143 000
Kulturális üzemeltetés				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	90 000	90 000	90 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	51 300	51 300	51 300
<u>Kulturális üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		241 300	241 300	241 300
Rendezvények szervezése				
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	150 000	150 000	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Onként vállalt	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatás	Onként vállalt	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	300 000	300 000	300 000
Egyéb dologi kiadások	Onként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	351 000	351 000	351 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		951 000	951 000	951 000
Sport pálya				
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	30 000	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Onként vállalt	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Onként vállalt	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	35 100	35 100	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		165 100	165 100	165 100
IKSZT				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Onként vállalt	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	150 000	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Onként vállalt	12 000	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Onként vállalt	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Onként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Onként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Onként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	130 140	130 140	130 140
<u>IKSZT összesen:</u>		612 140	612 140	612 140
Könyvtári szolgáltatás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		508 000	508 000	508 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	89 100	89 100	89 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	0	0
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 319 100	1 319 100	1 319 100
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	381 000	381 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	6 750	6 750	6 750
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	505 359	505 359
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		31 750	537 109	537 109
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	194 046
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	52 392
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	0	246 438
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	49 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	13 230
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	0	62 230
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 450 000	1 450 000
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>		0	1 450 000	1 450 000
3. Összes dologi kiadás		11 204 737	13 232 096	13 607 364
<i>Szociális kiadások</i>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	83 500
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	250 160	250 160	309 160
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		450 160	450 160	592 660
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000
Atmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		895 000	895 000	895 000
4. Szociális kiadások összesen		1 345 160	1 345 160	1 487 660
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családszolgálatokhoz hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Intézményfinanszírozás-Ovodák	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		4 540 000	4 540 000	4 540 000
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		4 540 000	4 540 000	4 540 000
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	1 400 000
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Mentőszolgálat támogatása	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>		420 000	420 000	1 820 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	0
6. Pénzeszköztartások ah-on kívülre összesen:		420 000	420 000	1 820 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 834	2 660 534	2 660 534
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	773 735	752 730	7 324 730
Zártolt tartalék	Önként vállalt	1 000 000	1 682 270	1 499 722
8. Általános tartalék		1 773 735	2 435 000	8 824 452
9. Céltartalék		0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)				
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	100 000 27 000	100 000 27 000	100 000 27 000
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fénymásológép kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	700 000 189 000	700 000 189 000	700 000 189 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	550 000 148 500	550 000 148 500
Mobiltelefonok vásárlása (4 db) kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	0 0	110 205 29 755
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	0 0	65 275 17 625
Hagy. közfogl. + dologi 2018/2 - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	0 0	120 000 32 400
10. Felhalmozási kiadások összesen		2 016 000	2 714 500	3 089 760
11. Hítel	Önként vállalt	0	0	0
12. Szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	9 239 270	9 239 270	9 239 270
Kiadások összesen		45 631 308	54 430 532	68 973 585

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 636	Személyi jellegű juttatások	20 408
Sajátos működési bevételek	2 253	Munkaadókat terhelő járulékok	3 296
Közhatalmi bevételek	26 550	Dologi kiadások	13 607
Támogatásértékű bevételek	12 034	Szociális kiadások	1 488
Pénzeszköz átvétel	60	Támogatásértékű kiadás	4 540
		Pénzeszköz átadás	1 820
		Szolidaritási hozzájárulás	9 239
		Tartalék	8 825
Működési bevételek összesen	47 533	Működési kiadások összesen	63 223
Működési egyenleg: - 15 690 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	127
Támogatásértékű bevételek	851	Beruházás	2 963
Pénzeszköz átvétel	200		
Felhalmozási bevételek összesen	1 051	Felhalmozási kiadások összesen	3 090
Felhalmozási egyenleg: - 2 039 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	17 930	ÁHB megelőlegezések rendezése	2 661
ÁHB megelőlegezés	2 460	Hitei törlesztés	0
Hitefelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 974
Összesített egyenleg: 0 e Ft			

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 538 860
Beszámítás összege	2 538 860
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000
Beszámítás összege	3 500 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800
Beszámítás összege	40 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	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
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	10	20 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	83 500	100	13	6 423	83 500
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	188 320	120 840	39	10	31 270	309 160
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	438 320	204 340	32	34	18 902	642 660
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	1 283 320	204 340	14	140	10 626	1 487 660

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Hagy. közogl. - 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
Mobiltelefonok	139 960
Utánfutó	43 000
Sarokcsiszoló	39 900
Fűkasza	152 400
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 962 760

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

	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	

Kacsólia Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Jogcím/hónap	módosított előirányzat	Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 252 889	12 700	0	12 500	0	0	327 685	6 350	381 000	12 500	0	0	0	1 500 154	2 252 889
Közhatalmi bevételek	26 550 000	0	0	13 275 000	0	0	0	0	0	13 275 000	0	0	0	0	26 550 000
Önk. költségvetési támogatása	6 635 437	426 903	426 903	426 903	426 903	442 898	426 903	440 013	510 403	1 826 903	426 903	426 903	426 903	426 899	6 635 437
Támogatás értékű bevételek	12 885 139	0	5 100 900	929 314	651 297	651 297	651 298	1 303 082	1 255 847	1 300 823	418 555	311 363	311 363	12 885 139	
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	16 667	260 000	
Hitel	0													0	
ÁHB megjelölés	2 459 700	1 103 143	646 040	710 517										2 459 700	
Összesen	68 973 585	19 509 833	6 210 510	15 390 901	1 094 867	1 110 862	1 422 553	1 766 112	2 163 917	16 431 893	862 125	754 933	2 255 079	68 973 585	

KIADÁSOK

Személyi juttatások	20 408 247	1 690 764	1 910 764	1 940 764	1 697 104	1 587 104	1 587 104	2 132 531	2 043 172	2 080 809	1 342 509	1 252 809	1 252 813	20 408 247
Munkaadókat terhelő járulékok	3 296 298	238 956	275 700	281 550	247 069	247 069	247 069	353 426	368 597	375 936	231 988	214 476	214 482	3 296 298
Dologi kiadások	13 607 364	933 728	1 511 087	933 728	933 728	933 728	933 728	1 027 545	1 633 728	1 683 728	1 027 545	1 027 545	1 027 546	13 607 364
Szociális jellegű kiadások	1 487 660	110 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	488 513	144 013	85 013	85 013	85 017	1 487 660
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	4 540 000
Pénzeszközátadás	1 820 000	1 000 000	200 000	20 000						1 400 000			200 000	1 820 000
Felhalmozási kiadások	3 089 760	1 000 000	889 000	127 000				139 860	43 000	39 900	152 400		698 500	3 089 760
ÁHB megjelölés / 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	769 941	9 239 270
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	8 824 452												8 824 452	8 824 452
Összesen	68 973 585	6 422 377	6 662 543	5 243 511	3 997 853	3 997 853	4 177 813	4 743 454	5 701 949	6 869 325	3 984 374	3 724 782	13 447 751	68 973 585
LIKVIDITÁS		13 087 456	12 635 423	22 782 813	19 879 827	16 992 836	14 237 576	11 260 234	7 722 202	17 284 770	14 162 521	11 192 672	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 hulladékszálítási 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	2 252 889	2 320 476	2 397 051
Közhatalmi bevételek	26 550 000	27 346 500	28 248 935
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	6 635 437	6 834 500	7 060 039
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	12 094 239	12 457 066	12 868 149
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 891 560	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 459 700	0	0
Működési célú bevételek összesen:	65 883 825	48 958 542	50 574 174
Személyi juttatások	20 408 247	21 020 494	21 714 171
Munkaadókat terhelő járulékok	3 296 298	3 395 187	3 507 229
Dologi kiadások	13 607 364	15 459 771	15 969 943
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	6 360 000	6 550 800	6 766 976
Szociális kiadások	1 487 660	2 532 290	2 615 855
AHB 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	8 824 452	0	0
Működési célú kiadások összesen:	65 883 825	48 958 542	50 574 174
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 050 900	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	2 038 860	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 089 760	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 962 760	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:	3 089 760	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	68 973 585	48 958 542	50 574 174
Önkormányzat kiadásai összesen:	68 973 585	48 958 542	50 574 174

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	7 324 730
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 499 722
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	8 824 452
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	8 824 452

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2018.)	Ezer forintban					
			Saját bevétel és adósságot kelelvezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő					
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen		
1.		3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.		
Helyi adók	2.	25 850	25 850	25 850	25 850	103 400		
Osztalék, koncessziós díjak	01	0	0	0	0	0		
Díjak, pótlékok, bírságok	02	0	0	0	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	03	0	0	0	0	0		
Részvények, részesedések értékesítése	04	0	0	0	0	0		
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	05	0	0	0	0	0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	06	0	0	0	0	0		
Saját bevételek (01+...+07) ²	07	0	0	0	0	0		
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ³	08	25 850	25 850	25 850	25 850	103 400		
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	09	12 925	12 925	12 925	12 925	51 700		
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	10	0	0	0	0	0		
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	11	0	0	0	0	0		
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0		
- Adott váltó	13	0	0	0	0	0		
- Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0		
- Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0		
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	17	0	0	0	0	0		
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	18	0	0	0	0	0		
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	19	0	0	0	0	0		
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	0	0	0		
- Adott váltó	21	0	0	0	0	0		
- Pénzügyi lízing	22	0	0	0	0	0		
- Halasztott fizetés	23	0	0	0	0	0		
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25	0	0	0	0	0		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	26	0	0	0	0	0		
	27	12 925	12 925	12 925	12 925	51 700		

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 kelelvezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a napiári éven belül lejáró futamidejű adósságot kelelvezető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot kelelvezető 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.