

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	20 496		
		Saját működési bevételek	2 339		
		Közhatalmi bevételek	30 150		
		Átvett pénzeszközök	60		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	851		
		Átvett pénzeszközök	200		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	17 930		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	2 643		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		21 108	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 511	
		Dologi kiadás		13 830	
		Szociális kiadás		2 477	
		Támogatási célú kiadás		4 540	
		Tartalék		12 232	
		Pénzeszköz átadás		1 820	
		Szolidaritási hozzájárulás		9 239	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		288	
		Beruházás		2 963	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		2 661	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			74 669	74 669	15 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat	2018. évi 3. 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	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	40 800	40 800	40 800	40 800
Támogatás összesen:		6 079 660	6 079 660	6 079 660	6 079 660
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0	0
I. Működés általános támogatása összesen:		0	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					
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	3 100 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	101 992	101 992	101 992	101 998
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	120 840	120 840	120 840	163 419
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	83 500	172 500
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		3 322 832	3 322 832	3 406 332	3 537 917
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	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	1 400 000
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0	810 000
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0	684 000
2017.évi elszámolásból származó bevételek	Kötelező	0	15 995	29 105	29 105
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	15 995	1 429 105	2 923 105
Összes költségvetési támogatások		5 122 832	5 138 827	6 635 437	8 261 022
<u>Saját bevételek</u>					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	12 700	12 700	12 700	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	400 050	400 050	400 050	400 050
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Közterület használati díj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	10 160	10 160	16 510	16 510
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	50 000	55 000	55 000	60 000
Sportpálya bérbeadása (bérleti díj)	Önként vállalt	0	0	381 000	381 000
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 187 629	1 187 629	1 268 328
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>672 910</i>	<i>1 865 539</i>	<i>2 252 889</i>	<i>2 338 588</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<i>Átengedett bevételek</i>					
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	700 000	700 000
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Helyi adók</i>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	16 000 000	21 500 000	25 100 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	500 000	500 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	50 000	50 000	50 000
Építményadó	Önként vállalt	3 130 000	3 130 000	3 800 000	3 800 000
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>19 500 000</i>	<i>19 530 000</i>	<i>25 850 000</i>	<i>29 450 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>20 000 000</i>	<i>20 030 000</i>	<i>26 550 000</i>	<i>30 150 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		20 672 910	21 895 539	28 802 889	32 488 588
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:					
Összes saját bevétel		20 672 910	21 895 539	28 802 889	32 488 588

<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>					
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	893 744	893 744	893 744	893 744
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	751 402	751 402	751 402	751 402
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018	Önként vállalt	0	0	1 889 358	1 889 358
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	0	1 404 415	1 605 415
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	284 844	284 844
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	0	0	2 408 076	2 408 076
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	4 402 400	4 402 400	4 402 400
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		1 645 146	6 047 546	12 034 239	12 235 239
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	0	0	152 400	152 400
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	0	698 500	698 500	698 500
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	698 500	850 900	850 900
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 645 146	6 746 046	12 885 139	13 086 139
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		60 000	60 000	60 000	60 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
Érdekltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		200 000	200 000	200 000	200 000
IX. Pénzeszköztételek összesen		260 000	260 000	260 000	260 000
X. Előző évi pénzmaradvány		17 930 420	17 930 420	17 930 420	17 930 420
XI. Hitel		0	0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 459 700	2 459 700	2 643 183
Bevételek összesen		45 631 308	54 430 532	68 973 585	74 669 352

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. módosított előirányzat	2018. évi 2. módosított előirányzat	2018. évi 3. módosított előirányzat
Személyi kiadások					
<i>Képviselő-testület</i>					
Polgármester 149 600*12hó	Kötelező	1 795 200	1 795 200	1 795 200	1 795 200
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	660 000	660 000	660 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 22 436*12hó	Kötelező	269 232	269 232	269 232	269 232
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		3 804 432	3 804 432	3 804 432	3 804 432
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500	2 146 500	2 146 500
Utazási költségtérítés	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>IKSZT összesen:</i>		2 196 500	2 196 500	2 196 500	2 196 500
<i>Faluqondnok</i>					
Bér	Önként vállalt	2 146 500	2 146 500	2 146 500	2 146 500
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	166 000	166 000	166 000	166 000
<i>Faluqondnok összesen:</i>		2 397 700	2 397 700	2 397 700	2 397 700
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	0	0	0	200 100
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	0	0	0	200 100
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 141 420	1 141 420	1 141 420	1 141 420
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>	Önként vállalt	2 308 455	2 308 455	2 308 455	2 308 455
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</i>	Önként vállalt	0	0	1 663 300	1 663 300
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</i>	Önként vállalt	0	0	1 222 950	1 222 950
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	238 363	238 363
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</i>	Önként vállalt	0	0	2 015 127	2 015 127
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	0	2 420 000	2 420 000	2 420 000
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	700 000	700 000	700 000	1 000 000
1. Személyi kiadások összesen		12 848 507	15 268 507	20 408 247	21 108 447
Munkaadókat terhelő járulékok					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	675 444	675 444	675 444	699 512
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		675 444	675 444	675 444	699 512
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 19,5%	Önként vállalt	422 593	422 593	422 593	422 593
<i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>		422 593	422 593	422 593	422 593
<i>Faluqondnok</i>	Önként vállalt	468 517	468 517	468 517	468 517
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	58 500	58 500	58 500	58 500
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	0	0	0	35 119
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	0	0	0	35 119
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	113 324	113 324	113 324	113 324
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	234 687	234 687	234 687	234 687
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	162 168	162 168
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 - Szociális hozzájárulási adó 9,75%	Önként vállalt	0	0	119 235	119 235
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 19,5%	Önként vállalt	0	0	46 481	46 481
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		418 011	418 011	745 895	745 895
<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 19,5%</i>	Önként vállalt	0	0	392 949	392 949
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	0	532 400	532 400	532 400
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	0	0	0	120 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 043 065	2 575 465	3 296 298	3 510 604
Dologi kiadások					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	290 000	290 000	290 000	290 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	160 000	160 000	160 000	160 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000

Kacsóta Községi Önkormányzat
2018
Kiadások

Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	401 052	401 052	401 052	401 052
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	66 600	66 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	90 000	90 000	90 000	90 000

Bankköltség	Kötelező	330 000	330 000	330 000	330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 430	326 430	326 430	326 430
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 441 482	2 441 482	2 508 082	2 508 082
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	65 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	480 600	480 600	480 600	480 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	172 000	172 000	172 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 560 600	2 632 600	2 632 600	2 647 600
<i>Köztetető kiadásai</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	432 000	432 000	432 000	432 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	65 000	65 000	65 000	65 000
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	180 765	180 765	180 765	180 765
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		850 265	850 265	850 265	850 265
<i>Közvilágítás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	800 000	800 000	800 000	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	243 000	243 000	243 000	243 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	90 000	90 000	90 000	90 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	51 300	51 300	51 300	51 300
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		241 300	241 300	241 300	241 300
<i>Rendezvények szervezése</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	308 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	351 000	351 000	351 000	351 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		951 000	951 000	951 000	1 159 000
<i>Sport pálya</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	35 100	35 100	35 100	35 100
<u>Sport pálya összesen:</u>		165 100	165 100	165 100	165 100
<i>IKSZT</i>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	12 000	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 140	130 140	130 140	130 140
<u>IKSZT összesen:</u>		612 140	612 140	612 140	612 140
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	108 000	108 000
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		508 000	508 000	508 000	508 000

<i>Falugondnoki szolgálat</i>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Kiküldetés	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	89 100	89 100	89 100	89 100
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	0	0	0	0
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		1 319 100	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	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		381 000	381 000	381 000	381 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	6 750	6 750	6 750	6 750
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	505 359	505 359	505 359
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</i>		31 750	537 109	537 109	537 109
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	194 046	194 046
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	52 392	52 392
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</i>		0	0	246 438	246 438
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	49 000	49 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	13 230	13 230
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</i>		0	0	62 230	62 230
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>		0	1 450 000	1 450 000	1 450 000
3. Összes dologi kiadás		11 204 737	13 232 096	13 607 364	13 830 364
<i>Szociális kiadások</i>					
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</i>					
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	83 500	172 500
Szünidei szociális gyermekékeztetés	Kötelező	250 160	250 160	309 160	309 160
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>		450 160	450 160	592 660	681 660
<i>Nem rendszeres szociális ellátások</i>					
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	Önként vállalt	0	0	0	900 000
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		895 000	895 000	895 000	1 795 000
4. Szociális kiadások összesen		1 345 160	1 345 160	1 487 660	2 476 660
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	500 000	500 000	500 000	500 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		0	0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	1 400 000	1 400 000
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Mentőszolgálat támogatása	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		420 000	420 000	1 820 000	1 820 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		0	0	0	0
6. Pénzeszközátadások ah-on kívülre összesen:		420 000	420 000	1 820 000	1 820 000

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 834	2 660 534	2 660 534	2 660 534
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	773 735	752 730	7 324 730	9 957 850
Zárolt tartalék	Önként vállalt	1 000 000	1 682 270	1 499 722	2 274 466
8. Általános tartalék		1 773 735	2 435 000	8 824 452	12 232 316
9. Céltartalék		0	0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)					
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
	Önként vállalt	27 000	27 000	27 000	27 000
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	Kötelező	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fénymásológép kapcsolódó áfa	Önként vállalt	700 000	700 000	700 000	700 000
	Önként vállalt	189 000	189 000	189 000	189 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	550 000	550 000	550 000
	Önként vállalt	0	148 500	148 500	148 500
Mobiltelefonok vásárlása (4 db) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	110 205	110 205
	Önként vállalt	0	0	29 755	29 755
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	65 275	65 275
	Önként vállalt	0	0	17 625	17 625
Hagy. közfogl. + dologi 2018/2 - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	120 000	120 000
	Önként vállalt	0	0	32 400	32 400
Vízmű - nátrium-hipoklorit adagoló berendezés cseréje kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	0	127 084
	Önként vállalt	0	0	0	34 313
10. Felhalmozási kiadások összesen		2 016 000	2 714 500	3 089 760	3 251 157
11. Hitel	Önként vállalt	0	0	0	0
12. Szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	9 239 270	9 239 270	9 239 270	9 239 270
Kiadások összesen		45 631 308	54 430 532	68 973 585	74 669 352

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	8 261	Személyi jellegű juttatások	21 108
Sajátos működési bevételek	2 339	Munkaadókat terhelő járulékok	3 511
Közhatalmi bevételek	30 150	Dologi kiadások	13 830
Támogatásértékű bevételek	12 235	Szociális kiadások	2 477
Pénzeszköz átvétel	60	Támogatásértékű kiadás	4 540
		Pénzeszköz átadás	1 820
		Szolidaritási hozzájárulás	9 239
		Tartalék	12 232
Működési bevételek összesen	53 045	Működési kiadások összesen	68 757
Működési egyenleg: - 15 712 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	288
Támogatásértékű bevételek	851	Beruházás	2 963
Pénzeszköz átvétel	200		
Felhalmozási bevételek összesen	1 051	Felhalmozási kiadások összesen	3 251
Felhalmozási egyenleg: - 2 200 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	17 930	ÁHB megelőlegezések rendezése	2 661
ÁHB megelőlegezés	2 643	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 669

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	172 500	100	14	12 500	172 500
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	145 741	163 419	53	10	31 270	309 160
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	395 741	335 919	46	35	20 905	731 660
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	120 000	0	0	4	30 000	120 000
Gyógyszertámogatás	250 000	0	0	25	10 000	250 000
Beiskolázási támogatás	275 000	0	0	55	5 000	275 000
Karácsonyi támogatás	900 000	0	0	281	3 203	900 000
Eseti szociális ellátások	1 745 000	0	0	385	4 532	1 745 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	2 140 741	335 919	14	420	5 897	2 476 660

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Hagy. közfogl. - felújítási költségek (zsidó temető)	127 000
Vízmű - nátrium-hipoklorit adagoló berendezés cseréje	161 397
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	288 397

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	4 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	15 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Támogatás / Visszaigénylés				Kifizetés			
	2017	2018	2019	Összesen	2017	2018	2019	Összesen
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - Térfigyelő rendszer		698 500		698 500			698 500	698 500

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%				
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	2018						
	4 335 765	765 135	5 100 900	0	4 420 000	680 900	5 100 900
	2019						
	3 970 180	700 620	4 670 800	0	4 090 000	580 800	4 670 800
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700	0	8 510 000	1 261 700	9 771 700

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

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

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 338 588	12 700	0	12 500	0	0	327 685	6 350	381 000	12 500	0	0	1 585 853	2 338 588
Közhatalmi bevételek	30 150 000	0	0	15 075 000	0	0	0	0	0	15 075 000	0	0	0	30 150 000
Önk. költségvetési támogatása	8 261 022	426 903	426 903	426 903	426 903	442 898	426 903	440 013	510 403	1 826 903	426 903	515 903	1 963 484	8 261 022
Támogatás értékű bevételek	13 086 139	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	512 363	13 086 139
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	16 663	260 000
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	2 643 183	1 103 143	646 040	710 517									183 483	2 643 183
Összesen	74 669 352	19 509 833	6 210 510	17 190 901	1 094 867	1 110 862	1 422 553	1 766 112	2 163 917	18 231 893	862 125	843 933	4 261 846	74 669 352

KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 108 447	1 690 764	1 910 764	1 940 764	1 587 104	1 587 104	1 587 104	2 132 531	2 043 172	2 080 809	1 342 509	1 252 809	1 953 013	21 108 447
Munkaadókat terhelő járulékok	3 510 604	238 956	275 700	281 550	247 069	247 069	247 069	353 426	368 597	375 936	231 968	214 476	428 788	3 510 604
Dologi kiadások	13 830 364	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	1 250 546	13 830 364
Szociális jellegű kiadások	2 476 660	110 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	85 013	468 513	144 013	85 013	174 013	985 017	2 476 660
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	1 820 000		200 000	20 000						1 400 000			200 000	1 820 000
Felhalmozási kiadások	3 251 157	1 000 000	889 000	127 000			139 960		43 000	39 900	152 400		859 897	3 251 157
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	769 941	9 239 270
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	12 232 316												12 232 316	12 232 316
Összesen	74 669 352	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	3 813 782	19 054 518	74 669 352

LIKVIDITÁS	13 087 456	12 635 423	24 582 813	21 679 827	18 792 836	16 037 576	13 060 234	9 522 202	20 884 770	17 762 521	14 792 672	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	2 338 588	486 560	501 157
Közhatalmi bevételek	30 150 000	24 800 000	25 544 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	8 261 022	5 152 998	5 307 588
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	12 295 239	5 275 111	5 433 364
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 730 163	17 371 490	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 643 183	0	0
Működési célú bevételek összesen:	71 418 195	53 086 159	36 786 109
Személyi juttatások	21 108 447	15 236 302	14 193 391
Munkaadókat terhelő járulékok	3 510 604	2 486 550	2 268 647
Dologi kiadások	13 830 364	14 820 525	13 843 549
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	6 360 000	4 110 000	4 233 300
Szociális kiadások	2 476 660	3 638 080	2 247 222
ÁHB megelőlegezések rendezése	2 660 534	201 837	0
Szolidaritási hozzájárulás	9 239 270	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	12 232 316	12 592 865	0
Működési célú kiadások összesen:	71 418 195	53 086 159	36 786 109
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 050 900	100 000	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	2 200 257	1 741 500	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 251 157	1 841 500	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 962 760	1 460 500	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	288 397	381 000	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:	3 251 157	1 841 500	0
Önkormányzat bevételei összesen:	74 669 352	54 927 659	36 786 109
Önkormányzat kiadásai összesen:	74 669 352	54 927 659	36 786 109

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	9 957 850
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	2 274 466
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	12 232 316
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	12 232 316

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	29 450	29 450	29 450	29 450	117 800
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	29 450	29 450	29 450	29 450	117 800
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	14 725	14 725	14 725	14 725	58 900
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	14 725	14 725	14 725	14 725	58 900

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 hiteltől** és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hiteltől **származó fizetési kötelezettségek összege**, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.