

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	6 214		
		Saját működési bevételek	596		
		Közhatalmi bevételek	19 860		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	858		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	26 511		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		12 066	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 270	
		Dologi kiadás		9 273	
		Szociális kiadás		2 596	
		Támogatási célú kiadás		3 579	
		Tartalék		958	
		Pénzeszköz átadás		100	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 543	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		508	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		152	
		Hitel törlesztés		14 994	
Cím összesen:			54 039	54 039	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060		941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000		1 280 000
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	126 900		295 200
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800		317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000		3 500 000
Lakolt külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700		35 700
Támogatás összesen:		6 201 460		6 369 760
<i>Támogatás összesen - beszámítás után:</i>		0	0	0
Bérekompensáció	Kötelező	18 415	18 415	0
I. Működés általános támogatása összesen:		18 415	18 415	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	99 187	99 188	104 299
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	115 710	111 720	95 760
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	208 800	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		2 714 897	2 919 708	2 700 059
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	2 035 600	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	728 980	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	2 764 580	0
Összes költségvetési támogatások		3 933 312	6 902 703	3 900 059
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 000	0	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	532 957	532 957	273 352
Igazgatási szolg. díjbevételei (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	209 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	6 350	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek)	Önként vállalt	10 000	45 276	50 000
Biztosító által fizetett kártérítés	Önként vállalt	0	51 000	0
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	637 771	0
Sajátos működési bevételek összesen		809 307	1 486 164	596 212
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	511 330	500 000
Átengedett bevételek összesen		500 000	511 330	500 000
<u>Helvi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	6 700 000	24 270 974	18 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	345 199	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	20 000	4 399	10 000
Építményadó	Önként vállalt	2 500 000	2 995 570	3 000 000
Helvi adók összesen		9 570 000	27 616 142	19 360 000
Közhatalmi bevételek összesen		10 070 000	28 127 472	19 860 000
VI. Működési bevételek összesen:		10 879 307	29 613 636	20 456 212
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:				
		0	0	0
Összes saját bevétel		10 879 307	29 613 636	20 456 212

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút	Önként vállalt	3 827 358	3 759 761	0
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	1 035 124	2 164 664	277 549
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi	Önként vállalt	0	11 675 107	2 036 553
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	150 163	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		4 862 482	17 749 695	2 314 102
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	0	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		4 862 482	17 749 695	2 314 102
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	282 379	0	657 646
Visszatérítendő támogatás visszalérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0	0
Érdekltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	199 491	200 000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:		282 379	199 491	857 646
IX. Pénzeszköztételek összesen		282 379	199 491	857 646
X. Előző évi pénzmaradvány		14 222 555	14 222 555	26 510 584
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	151 830	0
Bevételek összesen		34 180 035	68 839 910	54 038 603

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<i>Képviselő-testület</i>				
Polgármester 74 788*1hó + 149 575*11hó	Kötelező	897 456	897 456	1 720 113
Alpolgármester 45 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	540 000	540 000	650 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*1hó + 22 436*11hó	Kötelező	134 616	134 616	258 014
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		2 652 072	2 652 072	3 708 127
<i>Hivatalsegéd</i>				
2015. dec.	Önként vállalt	78 750	78 750	0
2016. jan.08-ig	Önként vállalt	21 484	20 814	0
Bérmegbízási díj	Kötelező	14 500	17 338	0
<i>Hivatalsegéd bére összesen:</i>		114 734	116 902	0
<i>IKSZT</i>				
Munkabérek	Önként vállalt	1 620 420	1 522 518	1 906 400
Helyettesítés	Önként vállalt	248 000	0	0
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	0	299 070	599 845
<i>IKSZT összesen:</i>		1 868 420	1 821 588	2 506 245
<i>Faluqondnok</i>				
Bér	Önként vállalt	1 419 000	1 418 998	1 900 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	78 100	78 100	85 200
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től) összesen:</i>		1 497 100	1 497 098	1 985 200
<i>Start program 2015 - Földút, Közút</i>	Önként vállalt	3 372 120	3 312 558	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>	Önként vállalt	1 703 553	2 219 793	730 243
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>	Önként vállalt	0	7 284 464	2 972 695
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	118 238	0
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	564 780	1 145 363	163 595
1. Személyi kiadások összesen		11 772 779	20 168 076	12 066 105
Munkaadókat terhelő járulékok				
<i>Képviselő testület járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó (22%) <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>	Kötelező	686 899	686 899	802 628
<i>Hivatalsegéd járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó <i>Hivatalsegéd járulékai összesen:</i>	Önként vállalt	30 978	31 569	0
<i>IKSZT dolgozók járulékai</i>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 22% Helyettesítés: napi 1000 Ft Kult. Közfogl.: 90% 22%-a <i>IKSZT dolgozó járulékai összesen:</i>	Önként vállalt	437 513	411 080	426 178
	Önként vállalt	31 000	0	0
	Önként vállalt	0	72 672	121 012
<i>Faluqondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	404 217	404 217	443 549
<i>Közfoglalkoztatás járulékai</i>				
Start program 2015 - Földút, Közút - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	455 238	447 189	0
Start program 2015 - Földút, Közút - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	0	0
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	229 981	299 660	86 352
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	15 563	40 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	0	995 100	350 602
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 22%	Önként vállalt	0	31 925	0
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		765 219	1 789 437	476 954
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	0	20 992	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 355 826	3 416 866	2 270 321
Dologi kiadások				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	4 330	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	10 000	14 123	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	61 607	65 000

	Feleladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	571 000	276 391	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	1 940	4 000
Gázeenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	65 000	124 092	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	28 988	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	15 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	77 590	80 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	275 184	275 184	354 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	69 370	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	82 500	100 000
Bankköltség	Kötelező	400 000	245 959	300 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	10 000	1 873	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	119 387	125 000
Postaköltség	Kötelező	50 000	49 888	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	10 000	50 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	20 000	14 785	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	279 450	220 630	235 980
Kamatkiadások	Kötelező	10 000	194	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	12 000	12 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		2 111 634	1 748 831	2 019 868
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	11 304	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	212 039	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	7 856	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	37 030	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	80 335	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	60 000	86 500	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	160 000	171 600	500 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	440 000	205 793	400 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	66 400	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	335 880	202 313	373 680
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	6 000	6 000	100 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 585 880	1 087 170	2 007 680
<u>Köztetető kiadásai</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	40 000	0	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	0	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	0	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	231 000	338 779	350 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	36 740	40 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	0	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	0	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	91 665	101 388	123 795
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		431 165	476 907	582 295
<u>Közüvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	700 000	721 264	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	88 000	79 749	87 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	212 760	198 437	225 990
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 000 760	999 450	1 062 990
<u>Kultúrház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	68 750	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	13 000	12 313	15 000
Gázeenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	25 000	33 486	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	29 881	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	0	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 260	38 828	52 650
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		175 260	183 258	247 650
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	376 037	250 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	100 000	0	50 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	0	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	318 996	200 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	0	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	219 991	313 310	192 671
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		469 991	1 008 343	742 671
<u>Sport pálya</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	20 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	31 324	40 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 241	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	0	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	13 500	13 922	20 250
<u>Sport pálya összesen:</u>		63 500	65 487	95 250

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
<i>IKSZT</i>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	0	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	70 000	20 116	50 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	10 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	169 958	200 000
Tisztítószer	Önként vállalt	35 000	0	0
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	10 000	10 190	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	57 610	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	29 568	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	263 612	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	7 800	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	120 960	74 725	130 950
<i>IKSZT összesen:</i>		568 960	633 579	615 950
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	0	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	69 763	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	140 000	189 759	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	76 950	69 129	82 350
<i>Könyvtári szolgáltatás összesen:</i>		361 950	328 651	387 350
<i>Falugondnoki szolgálát</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	31 818	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	300 000	324 509	350 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	25 422	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	180 000	33 800	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	0	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	65 012	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	78 133	114 576	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 197	55 784	124 200
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	80 200	106 600
<i>Falugondnoki szolgálát kiadásai összesen:</i>		1 039 330	731 121	1 130 800
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	8 662	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	2 337	81 000
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	94 399	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		254 000	105 398	381 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	431 090	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	241 339	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	1 070 308	0
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	0	5 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	471 886	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</i>		0	2 219 623	0
<i>Kacsótai Víziközmű Társulat</i>				
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	38 000	0
<i>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</i>		0	38 000	0
3. Összes dologi kiadás		8 062 430	9 625 818	9 273 504
<i>Szociális kiadások</i>				
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</i>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	1 200 000	46 000	500 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	208 800	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	385 700	290 618	191 520
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>		1 585 700	545 418	691 520
<i>Nem rendszeres szociális ellátások</i>				
Köztetetés	Önként vállalt	0	300 000	0
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	0	360 000
Atmeneti segély	Önként vállalt	360 000	123 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	0	69 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	300 000	255 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	0	0	50 000
Szociális tűzifa 2016	Önként vállalt	0	0	819 150
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	0	949 225	0
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		1 020 000	1 696 225	1 904 150
4. Szociális kiadások összesen		2 605 700	2 241 643	2 595 670

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2017. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekejöléshez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	539 309	474 401	1 379 195
Intézményfinanszírozás-Ovodák	Kötelező	620 336	223 245	361 874
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 487 610	1 487 610	1 817 803
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	0	20 000	20 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 647 255	2 205 256	3 578 872
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 647 255	2 205 256	3 578 872
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre				
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	100 000	50 286	100 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	2 035 600	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)		100 000	2 085 886	100 000
Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre összesen:		100 000	2 085 886	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre				
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Vízüzemi Társulat	Önként vállalt	0	375 267	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre összesen:		0	375 267	0
6. Pénzeszköztartadások ah-on kívülrre összesen:		100 000	2 461 153	100 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		148 000	148 000	151 830
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	300 000
Zárólt tartalék	Önként vállalt	6 488 045	0	657 646
8. Általános tartalék		6 488 045	0	957 646
9. Céltartalék		0	0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önként vállalt	0	160 472	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	43 326	0
Levegőtisztító elemek cseréje	Önként vállalt	0	489 842	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	132 257	0
Hagy. közfogl. + dologi - beruházási költségek	Önként vállalt	0	350 393	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	94 607	0
Mobilgarázs	Önként vállalt	0	0	400 000
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	108 000
10. Felhalmozási kiadások összesen		0	1 270 897	508 000
11. Hitel		0	0	14 993 676
12. Szolidaritási hozzájárulás		0	0	7 542 979
Kiadások összesen		34 180 035	41 537 709	54 038 603

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2017. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 900	Személyi jellegű juttatások	12 066
Sajátos működési bevételek	596	Munkaadókat terhelő járulékok	2 270
Közhatalmi bevételek	19 860	Dologi kiadások	9 273
Támogatásértéktű bevételek	2 314	Szociális kiadások	2 596
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértéktű kiadás	3 579
		Pénzeszköz átadás	100
		Szolidaritási hozzájárulás	7 543
		Tartalék	958
Működési bevételek összesen	26 670	Működési kiadások összesen	38 385
Működési egyenleg: - 11 715 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	0
Támogatásértéktű bevételek	0	Beruházás	508
Pénzeszköz átvétel	858		
Felhalmozási bevételek összesen	858	Felhalmozási kiadások összesen	508
Felhalmozási egyenleg: + 350 e Ft			
Előző évi pénzmaradvány	26 511	ÁHB megelőlegezések rendezése	152
Hitel felvétel	0	Hitel törlesztés	14 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 039
Költségvetési egyenleg: 0 e Ft			

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 834 060
Beszámítás összege	2 834 060
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	35 700
Beszámítás összege	35 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	3 700 000

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása						0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	80	0	0	0
Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	90	0	0	0
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	500 000	0	0	10	50 000	500 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	95 760	95 760	50	6	31 920	191 520
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Rendszeres szociális ellátások	645 760	95 760	13	17	43 619	741 520
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	360 000	0	0	12	30 000	360 000
Gyógyszertámogatás	200 000	0	0	25	8 000	200 000
Beiskolázási támogatás	275 000	0	0	55	5 000	275 000
Szociális tűzifa	90 170	728 980	89	39	21 004	819 150
Eseti szociális ellátások	1 125 170	728 980	39	151	12 279	1 854 150
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 770 930	824 740	32	168	15 450	2 595 670

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Mobilgarázs - Falugondnoki szolgálat	508 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 000

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	14 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	16 fő

Képviselő-testület létszáma	5 fő
-----------------------------	------

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Beruházás, felújítás megnevezése	Kifizetés		Támogatás / Visszaigénylés		Ft-ban
	2016	2017	2016	2017	
			0		0
			Összesen	Összesen	

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				Saját forrás	KIADÁSOK		
	Támogatás					Nettó összes kiadás	ÁFA	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen					
	75.00%	25.00%	100%					
				2017				
				0				
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

foglalmónév	Ft-ban												
	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	596 212	273 352	262 700	12 500	5 080	5 080	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	596 212
Közhatalmi bevételek	19 860 000	0	0	9 930 000	0	0	0	0	0	9 930 000	0	0	0	19 860 000
Önk. költségvetési támogatása	3 900 059	468 004	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	3 900 059
Támogatás értékű bevételek	2 314 102	104 048	1 101 671	1 108 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 102
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	26 510 584	26 510 584												26 510 584
Pénzeszköz átvételek	857 646	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	674 313	16 667	16 667	857 646
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérítések	0													0
Összesen	54 038 603	27 372 655	1 693 043	11 379 555	333 752	333 752	341 172	328 672	328 672	10 271 172	986 318	328 672	341 168	54 038 603

KIADÁSOK

Személyi juttatások	12 066 105	1 758 032	1 884 364	1 884 364	726 594	726 594	726 594	726 594	726 594	726 594	726 594	726 594	726 594	12 066 105
Munkaadókat terhelő járulékok	2 270 321	307 948	282 603	282 603	155 251	155 251	155 251	155 251	155 251	155 251	155 251	155 251	155 259	2 270 321
Dologi kiadások	9 273 504	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	9 273 504
Szociális jellegű kiadások	2 595 670	949 150	105 000	105 000	115 260	105 000	478 530	105 000	105 000	105 000	105 000	115 260	128 940	2 595 670
Támogatásértékű kiadás	3 578 872	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 573	296 569	3 578 872
Pénzeszközátadás	100 000					100 000								100 000
Felhalmozási kiadások	508 000		508 000											508 000
ÁHB megelőleg. rendezése	151 830	151 830												151 830
Szolidaritási hozzájárulás	7 542 979	905 161	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	603 438	7 542 979
Hitel törlesztés	14 993 676									14 993 676				14 993 676
Tartalékok felhasználása	957 646												957 646	957 646
Összesen	54 038 603	5 141 986	4 452 770	3 944 770	2 669 908	2 669 648	2 779 648	2 739 178	3 033 178	2 659 648	17 653 324	2 669 908	3 641 237	54 038 603

LIKVIDITÁS

	22 231 269	19 471 542	26 906 327	24 570 171	22 244 275	19 805 799	17 401 293	14 696 787	22 308 311	5 641 305	3 300 069	0	0
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. 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	2017. évi előirányzat
Lakossági hulladékiszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
ÖSSZESEN	210 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2018. évi prognosztizált	2019. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	596 212	614 098	634 364
Közhatalmi bevételek	19 860 000	20 455 800	21 130 841
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	3 900 059	4 017 061	4 149 624
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 314 102	2 383 525	2 462 181
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 866 554	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	38 536 927	27 470 484	28 377 010
Személyi juttatások	12 066 105	12 428 088	12 838 215
Munkaadókat terhelő járulékok	2 270 321	2 338 431	2 415 599
Dologi kiadások	9 273 504	6 084 802	6 285 601
Működési célú pénzeszközátvétel, támogatásértékű kiadások	3 678 872	3 789 238	3 914 283
Szociális kiadások	2 595 670	2 673 540	2 761 767
ÁHB megelőlegezések rendezése	151 830	156 385	161 545
Szolidaritási hozzájárulás	7 542 979	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	957 646	0	0
Működési célú kiadások összesen:	38 536 927	27 470 484	28 377 010
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	857 646	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	14 644 030	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 501 676	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	508 000	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Hitel visszafizetése	14 993 676	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 501 676	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	54 038 603	27 470 484	28 377 010
Önkormányzat kiadásai összesen:	54 038 603	27 470 484	28 377 010

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CELTARTALEK	
pályázatok önrésze	0
CELTARTALEK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALEK	
Működési célú általános tartalék	300 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	657 646
ÁLTALÁNOS KÖLTSEGVETESI TARTALEK	957 646
TARTALEKOK MINDÖSSZESEN	957 646

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2017.)	Saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	11.=3.+...+6.	
			4.	5.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helvi adók	01	19 360	19 360	19 360	19 360	77 440	
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 megtérülés	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	19 360	19 360	19 360	19 360	77 440	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	9 680	9 680	9 680	9 680	38 720	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelarozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelarozása	12	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megterhelő 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkelarozása	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkelarozása	20	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 680	9 680	9 680	9 680	38 720	

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

² A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a naptári éven belüli lejártó futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettel elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.