

CÍMREND

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	13 570		
		Saját működési bevételek	1 559		
		Közhatalmi bevételek	19 860		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	483		
		Átvett pénzeszközök	1 626		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	26 511		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 253	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 076	
		Dologi kiadás		9 154	
		Szociális kiadás		2 096	
		Támogatási célú kiadás		3 855	
		Tartalék		1 734	
		Pénzeszköz átadás		120	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 543	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		356	
		Beruházás		1 276	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		152	
		Hitel törlesztés		14 994	
Cím összesen:			63 609	63 609	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	295 200	295 200
Közülat fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 369 760	6 369 760
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0
Bérekompensáció	Kötelező	0	0
I. Működés általános támogatása összesen:		0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:			
		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatása			
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	104 299	104 299
Gyermekjóléti támogatás	Kötelező	95 760	95 760
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni fel. tám. összesen:		2 700 059	2 700 059
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 200 000	1 200 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	0
Összes költségvetési támogatások		3 900 059	3 900 059
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
<i>Továbbszámított szolgáltatások bevételei</i>			
- mobiltelefon díjak továbbszámítása (ÁFA-val)	Önként vállalt	12 700	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámított vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	273 352	273 352
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000
Közterület használati díj (ÁFA-val)	Önként vállalt	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek)	Önként vállalt	50 000	50 000
Blokkon Kft. részesedés megszüntés	Önként vállalt	0	4 950
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	957 731
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>596 212</i>	<i>1 558 893</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
<i>Átengedett bevételek</i>			
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Helvi adók</i>			
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	16 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	10 000	10 000
Építményadó	Önként vállalt	3 000 000	3 000 000
<i>Helvi adók összesen</i>		<i>19 360 000</i>	<i>19 360 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>19 860 000</i>	<i>19 860 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		20 456 212	21 418 893
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:			
		0	0
Összes saját bevétel		20 456 212	21 418 893

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
<u>Támogatásértékű bevételek</u>			
VIII. Támogatásértékű bevételek			
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>			
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	277 549	277 549
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016	Önként vállalt	2 036 553	2 036 553
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	7 358 050
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		2 314 102	9 670 152
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	482 600
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bev. összesen:</i>		0	482 600
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		2 314 102	10 152 752
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>			
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	657 646	657 646
Fundamenta utalás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	768 726
Erdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>		857 646	1 626 372
IX. Pénzeszközátvételek összesen		857 646	1 626 372
X. Előző évi pénzmaradvány		26 510 584	26 510 584
XI. Hitel		0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
Bevételek összesen		54 038 603	63 608 660

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<i>Képviselő-testület</i>			
Polgármester 74 788*1hó + 149 575*11hó	Kötelező	1 720 113	1 720 113
Alpolgármester 45 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	650 000	650 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*1hó + 22 436*11hó	Kötelező	258 014	258 014
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		3 708 127	3 708 127
<i>IKSZT</i>			
Munkabérek	Önként vállalt	1 906 400	1 906 400
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	599 845	599 845
<i>IKSZT összesen:</i>		2 506 245	2 506 245
<i>Falu gondnok</i>			
Bér	Önként vállalt	1 900 000	1 900 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200
<i>Falu gondnok (2016.01.01.-től) összesen:</i>		1 985 200	1 985 200
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	730 243	687 066
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016</i>	Önként vállalt	2 972 695	2 972 695
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	6 960 365
<i>Nyári diák munka</i>	Önként vállalt	0	0
Reprezentáció	Önként vállalt	163 595	433 595
1. Személyi kiadások összesen		12 066 105	19 253 293
Munkaadókat terhelő járulékok			
<i>Képviselő testület járuléka</i>			
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	802 628	802 628
<i>Képviselő testület járuléka összesen:</i>		802 628	802 628
<i>IKSZT dolgozók járuléka</i>			
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 22%	Önként vállalt	426 178	426 178
Kult. közogl.: 90% 22%-a	Önként vállalt	121 012	121 012
<i>IKSZT dolgozó járuléka összesen:</i>		547 190	547 190
<i>Falu gondnok (2016.01.01.-től)</i>	Önként vállalt	443 549	443 549
<i>Közfoglalkoztatás járuléka</i>			
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	86 352	80 623
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 060	90 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	350 602	350 602
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	0	761 769
Nyári diák munka - Szociális hozzájárulási adó 22%	Önként vállalt	0	0
<i>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</i>		476 954	1 282 994
<i>Számfejtett reprezentáció járuléka</i>	Önként vállalt	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 270 321	3 076 361
Dologi kiadások			
<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	65 000	65 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	80 000	80 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	354 888	354 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	70 000	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	5 000	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	125 000	125 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	235 980	235 980
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u>		2 019 868	2 019 868
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	150 000	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	500 000	500 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	373 680	373 680
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	100 000
<u>Város és községgazdálkodási összesen:</u>		2 007 680	2 007 680
<u>Köztetető kiadásai</u>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	350 000	350 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 795	123 795
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		582 295	582 295
<u>Közvilágítás</u>			
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	87 000	87 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	225 990	225 990
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 062 990	1 062 990
<u>Kultúrház üzemeltetés</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	15 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	52 650	52 650
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		247 650	247 650
<u>Rendezvények szervezése</u>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	50 000	50 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	200 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	192 671	192 671
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		742 671	592 671

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
<i>Sport pálya</i>			
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	25 000	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 250	20 250
<u>Sport pálya összesen:</u>		95 250	95 250
<i>IKSZT</i>			
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 950	130 950
<u>IKSZT összesen:</u>		615 950	515 950
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>			
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	82 350
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		387 350	387 350
<i>Falugondnoki szolgálat</i>			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	350 000	350 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	250 000	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	124 200	124 200
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	106 600	106 600
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 130 800	1 130 800
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	15 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	4 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	2 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	5 670
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	48 906
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		381 000	75 576
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>			
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	343 483
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	92 741
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u>		0	436 224
<i>Kacsótai Víziközmű Társulat</i>			
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	0
<u>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</u>		0	0
3. Összes dologi kiadás		9 273 504	9 154 304
<i>Szociális kiadások</i>			
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>			
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	500 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	191 520	191 520
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		691 520	391 520

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat
Nem rendszeres szociális ellátások			
Köztemetés	Önként vállalt	0	0
Termelési segély	Önként vállalt	360 000	160 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális tűzifa 2016	Önként vállalt	819 150	819 150
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	0	0
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		1 904 150	1 704 150
4. Szociális kiadások összesen		2 595 670	2 095 670
Működési célú támogatásértékű kiadások			
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 379 195	1 691 357
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	361 874	325 785
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 817 803	1 817 803
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		3 578 872	3 854 945
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		0	0
5. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 578 872	3 854 945
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
Szentlőrinc Térsége Vízitársulat 2013.évi egyéb tagi támogatás	Kötelező	100 000	100 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	20 000
<i>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		100 000	120 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
Visszatérítendő támogatás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</i>		0	0
6. Pénzeszköztáadások áh-on kívülre összesen:		100 000	120 000
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	300 000	192 010
Zárolt tartalék	Önként vállalt	657 646	1 541 846
8. Általános tartalék		957 646	1 733 856
9. Céltartalék			
		0	0
Felhalmozás (felújítás, beruházás)			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önként vállalt	0	14 172
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	3 826
Motoros bozótívágó beszerzése	Önként vállalt	0	157 480
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	42 520
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - beruházási költségek	Önként vállalt	0	433 071
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	116 929
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek	Önként vállalt	0	280 117
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	75 631
Mobilgarázs	Önként vállalt	400 000	400 000
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	108 000	108 000
10. Felhalmozási kiadások összesen		508 000	1 631 746
11. Hitei	Önként vállalt	14 993 676	14 993 676
12. Szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	7 542 979	7 542 979
Kiadások összesen		54 038 603	63 608 660

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 900	Személyi jellegű juttatások	19 253
Sajátos működési bevételek	1 559	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076
Közhatalmi bevételek	19 860	Dologi kiadások	9 154
Támogatásértékű bevételek	9 670	Szociális kiadások	2 096
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	3 855
		Pénzeszköz átadás	120
		Szolidaritási hozzájárulás	7 543
		Tartalék	1 734
Működési bevételek összesen	34 989	Működési kiadások összesen	46 831
Működési egyenleg: - 11 842 e Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	356
Támogatásértékű bevételek	483	Beruházás	1 276
Pénzeszköz átvétel	1 626		
Felhalmozási bevételek összesen	2 109	Felhalmozási kiadások összesen	1 632
Felhalmozási egyenleg: + 477 e Ft			
Előző évi pénzaradvány	26 511	ÁHB megelőlegezések rendezése	152
Hitefelvétel	0	Hitel törlesztés	14 994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 609
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	Fűfő	Kiadás összesen
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	200 000	0	0	10	20 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szüneti 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	345 760	95 760	22	17	25 972	441 520
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	160 000	0	0	8	20 000	160 000
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	925 170	728 980	44	147	11 253	1 654 150
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 270 930	824 740	39	164	12 778	2 095 670

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Hagy. közfogl. - felújítási költségek	355 748
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 748

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Mobilgarázs - Falugondnoki szolgálat	508 000
Motoros bozótívágó	200 000
Áramfejlesztő aggregátor	350 000
Motoros fűrész	200 000
Iratmegsemmisítő	11 999
Laminológép	5 999
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 275 998

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
	2017	2018	2017	2018	
					0
					0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
	Támogatás			Saját forrás	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

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

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	1 558 893	273 352	12 500	5 080	5 080	12 500	0	0	12 500	0	0	975 181	1 558 893
Közhatalmi bevételek	19 860 000	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	3 900 059
Támogatás értékű bevételek	9 670 152	104 048	1 108 363	817 339	817 339	817 339	817 339	817 339	817 339	817 339	817 339	817 338	9 670 152
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	482 600				482 600								482 600
Pénzforgalom nélküli bevétel	26 510 584												26 510 584
Pénzeszköz átvételek	1 626 372	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	1 443 039	16 667	16 663	1 626 372
Hitel	0												0
Támogatások, visszatérítések	0												0
Összesen	63 608 660	27 372 655	11 379 555	1 151 091	1 633 691	1 146 011	1 146 011	1 146 011	11 088 511	2 572 383	1 146 011	2 121 187	63 608 660

KIADÁSOK

Személyi juttatások	19 253 293	1 758 032	1 864 364	1 492 120	1 508 079	1 578 079	1 607 079	1 596 079	1 496 079	1 496 079	1 496 079	1 496 078	19 253 293
Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 361	307 848	282 603	239 457	239 892	247 892	246 892	246 892	246 892	246 892	246 892	246 900	3 076 361
Dologi kiadások	9 154 304	653 592	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	9 154 304
Szociális jellegű kiadások	2 095 670	894 150	50 000	60 260	50 000	130 000	123 530	423 530	50 000	50 000	60 260	153 840	2 095 670
Támogatásértékű kiadás	3 854 945	319 579	319 579	319 579	319 579	399 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 576	3 854 945
Pénzeszközátadás	120 000				20 000							100 000	120 000
Felhalmozási kiadások	1 631 746	17 998	508 000		905 748	200 000							1 631 746
ÁHÉ megelőző 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	7 542 979
Hitel törlesztés	14 993 676									14 993 676			14 993 676
Tartalékok felhasználása	1 733 856											1 733 856	1 733 856
Összesen	63 608 660	5 008 190	4 376 264	3 487 646	4 419 528	3 871 780	3 673 310	3 962 310	3 488 780	18 482 456	3 499 040	5 426 580	63 608 660

LIKVIDITÁS

	22 364 465	20 144 732	27 148 023	24 811 468	22 025 631	19 312 362	16 785 063	13 968 764	21 568 495	5 658 422	3 305 393	0	0
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---	---

Közzvetett 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
Közzvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási 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	1 558 893	1 605 660	1 658 647
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	9 670 152	9 960 257	10 288 945
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:	46 855 658	36 038 777	37 228 057
Személyi juttatások	19 253 293	19 830 892	20 485 311
Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 361	3 168 652	3 273 217
Dologi kiadások	9 154 304	6 630 115	6 848 909
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 974 945	4 094 193	4 229 302
Szociális kiadások	2 095 670	2 158 540	2 229 772
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	1 606 276	0	0
Működési célú kiadások összesen:	46 855 658	36 038 777	37 228 057
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	2 108 972	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		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 753 002	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 275 998	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	355 748	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	127 580	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	16 753 002	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	63 608 660	36 038 777	37 228 057
Önkormányzat kiadásai összesen:	63 608 660	36 038 777	37 228 057

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CELTARTALEK	
pályázatok önrésze	0
CELTARTALEK OSSZESEN	0
ALTALANOS TARTALEK	
Működési célú általános tartalék	192 010
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 541 846
ALTALANOS KÖLTSEGVETÉSI TARTALEK	1 733 856
TARTALEKOK MINDÖSSZESEN	1 733 856

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2017.)	Ezer forintban			
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen
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, privatalizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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 törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 680	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 tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a napiári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.