

**CÍMREND**

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	15 013		
		Saját működési bevételek	2 074		
		Közhatalmi bevételek	20 910		
		Átvett pénzeszközök	135		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	483		
		Átvett pénzeszközök	1 626		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	26 511		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 643	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 132	
		Dologi kiadás		8 823	
		Szociális kiadás		2 254	
		Támogatási célú kiadás		3 855	
		Tartalék		3 269	
		Pénzeszköz átadás		1 101	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 543	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		710	
		Beruházás		1 276	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		152	
		Hitel törlesztés		14 994	
Cím összesen:			66 752	66 752	16 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>				
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	295 200	295 200	295 200
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 369 760	6 369 760	6 369 760
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				
<b>0</b>				
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	104 299	104 299	104 299
<b>Gyermekéktetés támogatása</b>	<b>Kötelező</b>	<b>95 760</b>	<b>95 760</b>	<b>103 170</b>
<b>Gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:</b>		<b>2 700 059</b>	<b>2 700 059</b>	<b>2 851 469</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	980 600
Rendkívüli támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 600</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>3 900 059</b>	<b>3 900 059</b>	<b>5 032 069</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>				
<b>VI. Működési bevételek</b>				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<b><u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u></b>				
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (AFA-val)	Önként vállalt	12 700	12 700	12 700
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (AFA-val)	Önként vállalt	273 352	273 352	412 455
Igazgatási szolg. díjbevételei (behajtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (AFA-val)	Önként vállalt	10 160	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek)	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Biokom Kft. részesedés megszűnés	Önként vállalt	0	4 950	4 950
Szigetvári Gyógyfürdő részesedés értékesítése	Önként vállalt	0	0	17 000
Sportpálya bérbeadása (bérleti díj)	Önként vállalt	0	0	254 000
Téves cégautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	0	105 600
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	957 731	957 731
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>		<b>596 212</b>	<b>1 558 893</b>	<b>2 074 596</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>				
Gépjárműadó	Kötelező	500 000	500 000	550 000
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	16 000 000	16 000 000	16 750 000
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Építményadó	Önként vállalt	3 000 000	3 000 000	3 250 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>19 360 000</b>	<b>19 360 000</b>	<b>20 360 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>19 860 000</b>	<b>19 860 000</b>	<b>20 910 000</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>20 456 212</b>	<b>21 418 893</b>	<b>22 984 596</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>				
<b>0</b>				
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>20 456 212</b>	<b>21 418 893</b>	<b>22 984 596</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	277 549	277 549	277 549
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016	Önként vállalt	2 036 553	2 036 553	2 036 553
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	7 356 050	7 356 050
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	311 100
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		2 314 102	9 670 152	9 981 252
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	482 600	482 600
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	482 600	482 600
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>2 314 102</b>	<b>10 152 752</b>	<b>10 463 852</b>
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Civil szervezetektől érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	0	20 000
Vállalkozásoktól érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	0	115 000
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		0	0	135 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
Előző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	657 646	657 646	657 646
Fundamenta utalás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	768 726	768 726
Érdekltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		857 646	1 626 372	1 626 372
<b>IX. Pénzeszköztételek összesen</b>		<b>857 646</b>	<b>1 626 372</b>	<b>1 761 372</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>26 510 584</b>	<b>26 510 584</b>	<b>26 510 584</b>
<b>XI. Hitei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>54 038 603</b>	<b>63 608 660</b>	<b>66 752 473</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 74 788*1hó + 149 575*11hó	Kötelező	1 720 113	1 720 113	1 720 113
Alpolgármester 45 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	650 000	650 000	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	258 014	258 014	258 014
<u>Képviselő-testület összesen:</u>		3 708 127	3 708 127	3 708 127
<u>IKSZT</u>				
Munkabérek	Önként vállalt	1 906 400	1 906 400	1 906 400
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	599 845	599 845	536 245
<u>IKSZT összesen:</u>		2 506 245	2 506 245	2 442 645
<u>Falugondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	0	0	63 600
<u>Falugondnok összesen:</u>		1 985 200	1 985 200	2 048 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
	Önként vállalt	730 243	687 066	687 066
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016</u>				
	Önként vállalt	2 972 695	2 972 695	2 972 695
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</u>				
	Önként vállalt	0	6 960 365	6 960 365
<u>Nyári diákmunka</u>				
	Önként vállalt	0	0	255 000
<u>Reprezentáció</u>				
	Önként vállalt	163 595	433 595	568 595
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>12 066 105</b>	<b>19 253 293</b>	<b>19 643 293</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<u>Képviselő testület járuléka</u>				
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	802 628	802 628	802 628
<u>Képviselő testület járuléka összesen:</u>		802 628	802 628	802 628
<u>IKSZT dolgozók járuléka</u>				
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 22%	Önként vállalt	426 178	426 178	426 178
Kült. Közfogl.: 90% 22%-a	Önként vállalt	121 012	121 012	108 419
<u>IKSZT dolgozó járuléka összesen:</u>		547 190	547 190	534 597
<u>Falugondnok (2016.01.01 -től)</u>				
	Önként vállalt	443 549	443 549	458 142
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	86 352	80 623	80 623
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	40 000	90 000	90 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	350 602	350 602	350 602
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	0	761 769	761 769
Nyári diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 22%	Önként vállalt	0	0	56 100
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u>		476 954	1 282 994	1 339 094
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>				
	Önként vállalt	0	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 270 321</b>	<b>3 076 361</b>	<b>3 132 461</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	65 000	65 000	65 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	354 888	354 888	354 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	125 000	125 000	125 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Onként vállalt	60 000	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	235 980	235 980	235 980
<b>Kamatkiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 316</b>
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
<b><u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>2 019 868</b>	<b>2 019 868</b>	<b>2 033 184</b>
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
<b>Vegyszerbeszerzés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	64 000	64 000	64 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	373 680	373 680	373 680
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	100 000	100 000
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>2 007 680</b>	<b>2 007 680</b>	<b>2 017 680</b>
<i>Köztetető kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	350 000	350 000	350 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 795	123 795	123 795
<b><u>Köztetető kiadásai összesen:</u></b>		<b>582 295</b>	<b>582 295</b>	<b>582 295</b>
<i>Közvilágítás</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	87 000	87 000	87 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	225 990	225 990	225 990
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 062 990</b>	<b>1 062 990</b>	<b>1 062 990</b>
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	52 650	52 650	52 650
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>247 650</b>	<b>247 650</b>	<b>247 650</b>
<i>Rendezvények szervezése</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	250 000	100 000	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Onként vállalt	50 000	50 000	50 000
Szállítási szolgáltatás	Onként vállalt	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	200 000	200 000	200 000
Egyéb dologi kiadások	Onként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	192 671	192 671	192 671
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>742 671</b>	<b>592 671</b>	<b>592 671</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
<i>Sport pálya</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	25 000	25 000	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 250	20 250	20 250
<b><u>Sport pálya összesen:</u></b>		<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>
<i>IKSZT</i>				
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	100 000	100 000
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 950	130 950	130 950
<b><u>IKSZT összesen:</u></b>		<b>615 950</b>	<b>515 950</b>	<b>515 950</b>
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	82 350	82 350
<b><u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>367 350</b>	<b>367 350</b>	<b>367 350</b>
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	124 200	124 200	124 200
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	106 600	106 600	106 600
<b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 130 800</b>	<b>1 130 800</b>	<b>1 130 800</b>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	15 000	15 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	4 000	4 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	2 000	2 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	5 670	5 670
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	48 906	48 906
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>381 000</b>	<b>75 576</b>	<b>75 576</b>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	343 483	64 743
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	92 741	17 481
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>436 224</b>	<b>82 224</b>
<i>Kacsótai Víziközmű Társulat</i>				
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	0	0
<b><u>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>9 273 504</b>	<b>9 154 304</b>	<b>8 823 620</b>
<i>Szociális kiadások</i>				
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u></b>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	500 000	200 000	200 000
Gyermekvédelmi támogatás	Önként vállalt	0	0	144 000
Szűnidei szociális gyermekéktézés	Kötelező	191 520	191 520	206 340
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>691 520</b>	<b>391 520</b>	<b>550 340</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	160 000	160 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Szociális tűzifa 2016	Önként vállalt	819 150	819 150	819 150
Karácsonyi támogatás (élelmiszercsomagok)	Önként vállalt	0	0	0
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		<u>1 904 150</u>	<u>1 704 150</u>	<u>1 704 150</u>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 595 670</b>	<b>2 095 670</b>	<b>2 254 490</b>
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 379 195	1 691 357	1 691 357
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	361 874	325 785	325 785
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 817 803	1 817 803	1 817 803
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>3 578 872</u>	<u>3 854 945</u>	<u>3 854 945</u>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>3 578 872</b>	<b>3 854 945</b>	<b>3 854 945</b>
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	980 600
Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	20 000	20 000
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		<u>100 000</u>	<u>120 000</u>	<u>1 100 600</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6. Pénzeszköztartások áh-on kívülrre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 100 600</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelevezések</b>				
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	300 000	192 010	1 426 987
Zárólt tartalék	Önként vállalt	657 646	1 541 846	1 841 846
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>957 646</b>	<b>1 733 856</b>	<b>3 268 833</b>
<b>9. Céltartalék</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	14 172	14 172
	Önként vállalt	0	3 826	3 826
Motoros bozótívágó beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	157 480	157 480
	Önként vállalt	0	42 520	42 520
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	433 071	433 071
	Önként vállalt	0	116 929	116 929
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	280 117	558 857
	Önként vállalt	0	75 631	150 891
Mobilgarázs kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
	Önként vállalt	108 000	108 000	108 000
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>508 000</b>	<b>1 631 746</b>	<b>1 985 746</b>
<b>11. Hitel</b>	Önként vállalt	<b>14 993 676</b>	<b>14 993 676</b>	<b>14 993 676</b>
<b>12. Szolidaritási hozzájárulás</b>	Kötelező	<b>7 542 979</b>	<b>7 542 979</b>	<b>7 542 979</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>54 038 603</b>	<b>63 608 660</b>	<b>66 752 473</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 032	Személyi jellegű juttatások	19 643
Sajátos működési bevételek	2 074	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132
Közhatalmi bevételek	20 910	Dologi kiadások	8 823
Támogatásértékű bevételek	9 981	Szociális kiadások	2 254
Pénzeszköz átvétel	135	Támogatásértékű kiadás	3 855
		Pénzeszköz átadás	1 101
		Szolidaritási hozzájárulás	7 543
		Tartalék	3 269
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>38 132</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 620</b>

**Működési egyenleg: - 11 488 e Ft**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Felújítás	710
Támogatásértékű bevételek	483	Beruházás	1 276
Pénzeszköz átvétel	1 626		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 109</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 986</b>

**Felhalmozási egyenleg: + 123 e Ft**

Előző évi pénzmaradvány	26 511	ÁHB megelőlegezések rendezése	152
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	14 994
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 752</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 752</b>

**Költségvetési egyenleg: 0 e Ft**



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
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
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
Beszámítás összege	35 700
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak tám.</b>	<b>0</b>
<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>3 700 000</b>

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Nem foglalkoztatott sz.rendsz.szoc.ellátása	0	0	80	0	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	90	0	0	0
Normatív lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	10	20 000	200 000
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	0	144 000	100	23	6 261	144 000
Gyermekvédelmi támogatás	103 170	103 170	50	6	31 920	206 340
Szüneti szociális gyermekékeztetés	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Bursa Hungarica						
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>353 170</b>	<b>247 170</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>15 009</b>	<b>600 340</b>
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
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>925 170</b>	<b>728 980</b>	<b>44</b>	<b>147</b>	<b>11 253</b>	<b>1 654 150</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>1 278 340</b>	<b>976 150</b>	<b>43</b>	<b>187</b>	<b>12 056</b>	<b>2 254 490</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Hagy. közfogl. - felújítási költségek	709 748
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>709 748</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Mobilgarázs - Falugondnoki szolgálat	508 000
Motoros bozótvágó	200 000
Áramfejlesztő aggregátor	350 000
Motoros fűrész	200 000
Iratmegsemmisítő	11 999
Laminológép	5 999
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 275 998</b>

**Létszámkeret**

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

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

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

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

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%				
				0			
<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Jegycím/hónap	Ft-ban												
	modosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

## BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 074 596	273 352	262 700	12 500	5 080	5 080	12 500	17 000	139 103	372 100	0	0	975 181	2 074 596
Közhatalmi bevételek	20 910 000	0	0	10 455 000	0	0	10 455 000	0	0	10 455 000	0	0	0	20 910 000
Önk. költségvetési támogatása	5 032 069	468 004	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	319 415	1 436 605	312 005	312 005	312 005	312 005	5 032 069
Támogatás értékű bevételek	9 981 252	104 048	1 101 671	1 108 383	817 339	817 339	1 108 383	817 339	1 050 664	895 114	817 339	817 339	817 338	9 981 252
Felhalmozási és lökejellegű bevételek	482 600					482 600								482 600
Pénzforgalom nélküli bevétel	26 510 584													26 510 584
Pénzeszköz átvételek	1 761 372	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	151 667	1 443 039	16 667	16 663	1 761 372
Hitel	0													0
Támogatások, visszatérülések	0													0
<b>Osszesen</b>	<b>66 752 473</b>	<b>27 372 655</b>	<b>1 693 043</b>	<b>11 904 555</b>	<b>1 151 091</b>	<b>1 633 691</b>	<b>1 158 511</b>	<b>1 170 421</b>	<b>2 643 039</b>	<b>12 185 886</b>	<b>2 572 363</b>	<b>1 146 011</b>	<b>2 121 187</b>	<b>66 752 473</b>

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	19 643 293	1 758 032	1 884 364	1 845 146	1 492 120	1 508 079	1 578 079	1 607 079	1 787 329	1 559 829	1 631 079	1 496 079	1 496 078	19 643 293
Munkaadókat terhelő járulékok	3 132 461	307 848	282 603	277 308	239 457	239 892	247 892	246 892	288 967	260 917	246 892	246 892	246 900	3 132 461
Dologi kiadások	8 823 620	653 592	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	442 106	772 792	772 792	772 792	772 792	772 792	8 823 620
Szociális jellegű kiadások	2 254 490	894 150	50 000	50 000	60 260	50 000	130 000	123 530	567 530	50 000	64 820	60 260	153 940	2 254 490
Támogatásértékű kiadás	3 854 945	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	339 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 576	3 854 945
Pénzeszközátadás	1 100 600			508 000		20 000			980 600				100 000	1 100 600
Felhalmozási kiadások	1 985 746	17 998				905 748	200 000	354 000						1 985 746
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	3 268 833												3 268 833	3 268 833
<b>Osszesen</b>	<b>66 752 473</b>	<b>5 008 190</b>	<b>3 912 776</b>	<b>4 376 264</b>	<b>3 487 646</b>	<b>4 419 528</b>	<b>3 871 780</b>	<b>3 696 626</b>	<b>5 320 235</b>	<b>3 566 555</b>	<b>18 632 276</b>	<b>3 499 040</b>	<b>6 961 557</b>	<b>66 752 473</b>

## LIKVIDITÁS

	22 364 465	20 144 732	27 673 023	25 336 468	22 550 631	19 897 362	17 311 157	14 633 961	23 253 292	7 183 399	4 840 370	0	0	
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---	---	--



**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
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
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	210 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>210 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2018. évi prognosztizált	2019. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja	2 074 596	2 136 834	2 207 349
Közhatalmi bevételek	20 910 000	21 537 300	22 248 031
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	5 032 069	5 183 031	5 354 071
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	10 116 252	10 419 740	10 763 591
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 640 134	0	0
Előző évi kiegyesítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>49 773 051</b>	<b>39 276 905</b>	<b>40 573 042</b>
Személyi juttatások	19 643 293	20 232 592	20 900 267
Munkaadókat terhelő járulékok	3 132 461	3 226 435	3 332 907
Dologi kiadások	8 823 620	8 235 157	8 506 917
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 955 545	5 104 211	5 272 650
Szociális kiadások	2 254 490	2 322 125	2 398 755
ÁHB megelőlegezések rendezése	151 830	156 385	161 546
Szolidaritási hozzájárulás	7 542 979	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	3 268 833	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>49 773 051</b>	<b>39 276 905</b>	<b>40 573 042</b>
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	14 870 450		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>16 979 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (AFA-val együtt)	1 275 998	0	0
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	709 748	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	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>16 979 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>66 752 473</b>	<b>39 276 905</b>	<b>40 573 042</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>66 752 473</b>	<b>39 276 905</b>	<b>40 573 042</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALEK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALEK</b>	
Működési célú általános tartalék	1 426 987
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 841 846
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSEGVETÉSI TARTALEK</b>	<b>3 268 833</b>
<b>TARTALEKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 268 833</b>

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2017.)	Ezer forintban					
			Saját bevétel és adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő					
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.		
Helyi adók	01	20 360	20 360	20 360	20 360	81 440	0	
Osztlék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	22	0	0	0	22	0	
Vállalat értékesítésből, privatzárási bevétel	06	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>20 382</b>	<b>20 360</b>	<b>20 360</b>	<b>20 360</b>	<b>81 462</b>	<b>0</b>	
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>10 191</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	<b>40 731</b>	<b>0</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség<sup>2</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>10 191</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	<b>40 731</b>	<b>0</b>	

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

<sup>2</sup> A tárgyévvel követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a napján éven belüli lejáró futamidejű adósságot kelelkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzeti szervezettől nyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot kelelkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hiteltől és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.