

**CÍMREND**

ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	18 856		
		Saját működési bevételek	2 508		
		Közhatalmi bevételek	28 135		
		Átvett pénzeszközök	205		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	828		
		Átvett pénzeszközök	957		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	26 511		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	167		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 862	
		Munkaadót terhelő járulékok		3 196	
		Dologi kiadás		9 219	
		Szociális kiadás		2 446	
		Támogatási célú kiadás		3 855	
		Tartalék		13 500	
		Pénzeszköz átadás		1 201	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 543	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		923	
		Beruházás		1 276	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		152	
		Hitel törlesztés		14 994	
Cím összesen:			78 167	78 167	17 fő

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési támogatások</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	941 060	941 060	941 060	941 060
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	295 200	295 200	295 200	295 200
Közütak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	317 800	317 800
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	35 700	35 700	35 700	35 700
Támogatás összesen:		6 369 760	6 369 760	6 369 760	6 369 760
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0	0
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	104 299	104 299	104 299	104 299
<b>Gyermekékeztetés támogatása</b>	<b>Kötelező</b>	<b>95 760</b>	<b>95 760</b>	<b>103 170</b>	<b>100 227</b>
<b>Gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>259 500</b>
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>2 700 059</b>	<b>2 700 059</b>	<b>2 851 469</b>	<b>2 964 026</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	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>1 200 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	980 600	980 600
<b>Rendkívüli támogatás</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 299</b>
Szociális tűzifa beszerzés támogatása	Önként vállalt	0	0	0	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 600</b>	<b>3 025 899</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>3 900 059</b>	<b>3 900 059</b>	<b>5 032 069</b>	<b>7 189 925</b>
<b>Saját bevételek</b>					
<b>VI. Működési bevételek</b>					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (AFA-val)	Önként vállalt	12 700	12 700	12 700	12 700
- Agro Lőncnek továbbszámlázott vízdíj (AFA-val)	Önként vállalt	273 352	273 352	412 455	412 455
igazgatási szolg. díjbevételei (benyújtási engedélyek)	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000
Közterület használati díj (AFA-val)	Önként vállalt	10 160	10 160	10 160	10 160
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek)	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
BioKom Kft. részesedés megszűnése	Önként vállalt	0	4 950	4 950	4 950
Szigetvár Gyógyfürdő részesedés értékesítése	Önként vállalt	0	0	17 000	17 000
Sportpálya beáradása (benedi díj)	Önként vállalt	0	0	254 000	254 000
Téves cegautóadó visszatérítése	Önként vállalt	0	0	105 600	105 600
<b>Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal visszatérítése</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Éven túli hátralékos követelés állomány</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>957 731</b>	<b>957 731</b>	<b>1 351 001</b>
Sajátos működési bevételek összesen		596 212	1 558 393	2 074 596	2 507 866
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<b>Atengedett bevételek</b>					
<b>Gépjárműadó</b>	<b>Kötelező</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Atengedett bevételek összesen</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Helyi adók</b>					
<b>Iparűzési adó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 750 000</b>	<b>23 750 000</b>
Közműutáni adó	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	350 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Építményadó	Önként vállalt	3 000 000	3 000 000	3 250 000	3 390 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>19 360 000</b>	<b>19 360 000</b>	<b>20 360 000</b>	<b>27 500 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>19 860 000</b>	<b>19 860 000</b>	<b>20 910 000</b>	<b>28 135 000</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>20 456 212</b>	<b>21 418 893</b>	<b>22 984 596</b>	<b>30 642 866</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>20 456 212</b>	<b>21 418 893</b>	<b>22 984 596</b>	<b>30 642 866</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>					
Hagyományos közfoglalkoztatás	Önként vállalt	277 549	277 549	277 549	770 183
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2016	Önként vállalt	2 036 553	2 036 553	2 036 553	2 036 553
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	7 356 050	7 356 050	8 548 042
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	311 100	311 100
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>2 314 102</b>	<b>9 670 152</b>	<b>9 981 252</b>	<b>11 665 878</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017	Önként vállalt	0	482 600	482 600	828 032
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>828 032</b>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>2 314 102</b>	<b>10 152 752</b>	<b>10 463 852</b>	<b>12 493 910</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>					
Civil szervezetektől érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	0	20 000	20 000
Vállalkozásoktól érkező támogatás - Mihály napi forgatag	Önként vállalt	0	0	115 000	145 000
Visszatérítendő támogatás temetéshez - visszatérítés	Önként vállalt	0	0	0	40 000
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>205 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>					
Eldöző évi visszatérítendő támogatás visszatérítése - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	657 646	657 646	657 646	657 646
Fundamenta utalás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	0	768 726	768 726	0
Erdekeltségi hozzájárulás - Kacsótai Víziközmű Társulat	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	300 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>857 646</b>	<b>1 626 372</b>	<b>1 626 372</b>	<b>957 646</b>
<b>IX. Pénzeszköztételek összesen</b>		<b>857 646</b>	<b>1 626 372</b>	<b>1 761 372</b>	<b>1 162 646</b>
<b>X. Eldöző évi pénzmaradvány</b>		<b>26 510 584</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>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 012</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>54 038 603</b>	<b>63 608 660</b>	<b>66 752 473</b>	<b>78 166 943</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<b>Képviselő-testület</b>					
Polgármester 74 788*1hó + 149 600*11hó	Kötelező	1 720 113	1 720 113	1 720 113	1 720 388
Alpolgármester 45 000*1hó + 55 000*11hó	Kötelező	650 000	650 000	650 000	650 000
Képviselők 30 000*3fő*12hó	Kötelező	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Polgármester költségtérítése 11 218*1hó + 22 436*11hó	Kötelező	258 014	258 014	258 014	258 014
<b>Képviselő-testület összesen</b>		<b>3 708 127</b>	<b>3 708 127</b>	<b>3 708 127</b>	<b>3 708 402</b>
<b>IKSZT</b>					
Munkabérek	Önként vállalt	1 906 400	1 906 400	1 906 400	1 906 400
Kulturális közfoglalkoztatás kiegészítése	Önként vállalt	599 845	599 845	536 245	536 245
<b>IKSZT összesen</b>		<b>2 506 245</b>	<b>2 506 245</b>	<b>2 442 645</b>	<b>2 442 645</b>
<b>Falugondnok</b>					
Bér	Önként vállalt	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	85 200	85 200	85 200	85 200
Helyettesítés	Önként vállalt	0	0	63 600	63 600
<b>Falugondnok összesen</b>		<b>1 985 200</b>	<b>1 985 200</b>	<b>2 048 800</b>	<b>2 048 800</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
	Önként vállalt	<b>730 243</b>	<b>687 066</b>	<b>687 066</b>	<b>805 656</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás - dologi 2016</b>					
	Önként vállalt	2 972 695	2 972 695	2 972 695	2 972 695
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás - dologi 2017</b>					
	Önként vállalt	0	6 960 365	6 960 365	6 960 365
<b>Nyán diákmunka</b>					
	Önként vállalt	0	0	255 000	255 000
<b>Reprezentáció</b>					
	Önként vállalt	<b>163 595</b>	<b>433 595</b>	<b>568 595</b>	<b>668 595</b>
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>12 066 105</b>	<b>19 253 293</b>	<b>19 643 293</b>	<b>19 862 158</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<b>Képviselő-testület járuléka</b>					
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kötelező	302 628	302 628	302 628	302 628
<b>Képviselő-testület járuléka összesen</b>		<b>302 628</b>	<b>302 628</b>	<b>302 628</b>	<b>302 628</b>
<b>IKSZT dolgozók járuléka</b>					
Szociális hozzájárulási adó Alkalmazottak: 22%	Önként vállalt	426 178	426 178	426 178	426 178
Kult. Közfog: 90% 22%-a	Önként vállalt	121 012	108 419	108 419	108 419
<b>IKSZT dolgozó járuléka összesen</b>		<b>547 190</b>	<b>547 190</b>	<b>534 597</b>	<b>534 597</b>
<b>Falugondnok (2016.01.01-től)</b>					
	Önként vállalt	443 549	443 549	456 142	456 142
<b>Közfoglalkoztatás járuléka</b>					
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás - Szociális hozzájárulási adó 11%</b>					
Hagyományos közfoglalkoztatás - Tappenz hozzájárulás	Önként vállalt	86 352	80 623	80 623	93 667
Hagyományos közfoglalkoztatás - dologi 2016 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	40 000	90 000	90 000	90 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - dologi 2017 - Szociális hozzájárulási adó 11%	Önként vállalt	350 602	350 602	350 602	350 602
Nyán diákmunka - Szociális hozzájárulási adó 22%	Önként vállalt	0	761 769	761 769	761 769
<b>Közfoglalkoztatás járuléka összesen</b>		<b>476 954</b>	<b>1 282 994</b>	<b>1 339 094</b>	<b>1 352 138</b>
<b>Számított reprezentáció járuléka</b>					
	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 641</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 270 321</b>	<b>3 076 361</b>	<b>3 132 461</b>	<b>3 196 146</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<b>Polgármester Hivatal</b>					
Végyszerbeszerzés	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	65 000	65 000	65 000	65 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gazenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad.	Kötelező	354 888	354 888	354 888	354 888
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	125 000	125 000	125 000	125 000
Postaköltség	Kötelező	60 000	60 000	60 000	60 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	235 980	235 980	235 980	235 980
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	18 316	18 316
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	Kötelező	0	0	0	3 705
<b>Polgármester Hiv dologi kiadások összesen</b>		<b>2 019 868</b>	<b>2 019 868</b>	<b>2 033 184</b>	<b>2 036 889</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>					
Vegyszerbeszerzés	Kötelező	0	0	10 000	10 000
<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingszolg.	Kötelező	64 000	64 000	64 000	64 000
<b>Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.</b>	<b>Kötelező</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>360 000</b>
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	500 000	500 000	500 000	500 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	373 680	373 680	373 680	373 680
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Város és községgazdálkodás összesen</b>		<b>2 007 680</b>	<b>2 007 680</b>	<b>2 017 680</b>	<b>2 377 680</b>
<b>Köztisztviselői kiadásai</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 500	2 500	2 500	2 500
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>Egyéb bérleti és lízingszolg.</b>	<b>Kötelező</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	21 000	21 000	21 000	21 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 795	123 795	123 795	123 795
<b>Köztisztviselői kiadásai összesen</b>		<b>582 295</b>	<b>582 295</b>	<b>582 295</b>	<b>614 295</b>
<b>Közügyi kiadások</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000	750 000	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	87 000	87 000	87 000	87 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	225 990	225 990	225 990	225 990
<b>Közügyi kiadásai összesen</b>		<b>1 062 990</b>	<b>1 062 990</b>	<b>1 062 990</b>	<b>1 062 990</b>
<b>Kültúrma üzemeltetés</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000	15 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	52 650	52 650	52 650	52 650
<b>Kültúrma üzemeltetés kiadásai összesen</b>		<b>247 650</b>	<b>247 650</b>	<b>247 650</b>	<b>247 650</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb bérleti és lízingszolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	192 671	192 671	192 671	192 671
<b>Rendezvények kiadásai összesen</b>		<b>742 671</b>	<b>592 671</b>	<b>592 671</b>	<b>592 671</b>
<b>Sport pálya</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 250	20 250	20 250	20 250
<b>Sport pálya összesen</b>		<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>
<b>KSZT</b>					
Vegyszerbeszerzés	Önként vállalt	3 000	3 000	3 000	3 000
Íróasztal, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	100 000	100 000	100 000
Adatviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	12 000	12 000	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	130 950	130 950	130 950	130 950
<b>KSZT összesen</b>		<b>615 950</b>	<b>515 950</b>	<b>515 950</b>	<b>515 950</b>
<b>Könyvtár szolgáltatás</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	75 000	75 000	75 000	75 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	82 350	82 350	82 350	82 350
<b>Könyvtár szolgáltatás összesen</b>		<b>387 350</b>	<b>387 350</b>	<b>387 350</b>	<b>387 350</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	350 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	250 000	250 000	250 000	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások afája	Önként vállalt	124 200	124 200	124 200	124 200
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	106 600	106 600	106 600	106 600
<b>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen</b>		<b>1 130 800</b>	<b>1 130 800</b>	<b>1 130 800</b>	<b>1 130 800</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	15 000	15 000	15 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	4 000	4 000	4 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	2 000	2 000	2 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások afája	Önként vállalt	81 000	5 670	5 670	5 670
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	48 906	48 906	48 906
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>75 576</b>	<b>75 576</b>	<b>75 576</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2017</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	343 483	64 743	64 743
Vásárolt termékek és szolgáltatások afája	Önként vállalt	0	92 741	17 481	17 481
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi összesen</b>		<b>0</b>	<b>436 224</b>	<b>82 224</b>	<b>82 224</b>
<b>Kacsótai Víziközmű Társulat</b>					
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	0	0	0
<b>Kacsótai Víziközmű Társulat összesen</b>		<b>0</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>	<b>9 219 325</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
<b>Rendszeres, árszorultságtól függő szociális ellátások</b>					
Saját lakáskorú lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	500 000	200 000	200 000	200 000
<b>Gyermekvédelmi támogatás</b>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>259 500</b>
<b>Szűnidei szociális gyermekéltetés</b>	Kötelező	<b>191 520</b>	<b>191 520</b>	<b>206 340</b>	<b>282 150</b>
<b>Rendszeres, árszorultságtól függő szociális ellátások összesen</b>		<b>691 520</b>	<b>391 520</b>	<b>550 340</b>	<b>741 650</b>
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>					
Temetési segély	Önként vállalt	360 000	160 000	160 000	160 000
Ármenet segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Gyógyszer-támogatás helyi megadással	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Beiskolázási segély	Önként vállalt	275 000	275 000	275 000	275 000
Bursa -ungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Szociális buszfa 2016	Önként vállalt	319 150	319 150	319 150	319 150
Karácsonyi támogatás - élelmiszer-csomagok	Önként vállalt	0	0	0	0
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen</b>		<b>1 904 150</b>	<b>1 704 150</b>	<b>1 704 150</b>	<b>1 704 150</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 595 670</b>	<b>2 095 670</b>	<b>2 254 490</b>	<b>2 445 800</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekei, önméltos és családsegítő feladatokhoz intézményfinanszírozás-Ovodák	Kötelező	1 379 195	1 691 357	1 691 357	1 691 357
Szentlőrinci Községi Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	361 874	325 785	325 785	325 785
Pedagógusnap támogatása	Kötelező	1 817 803	1 817 803	1 817 803	1 817 803
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	Önként vállalt	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>3 578 872</b>	<b>3 854 945</b>	<b>3 854 945</b>	<b>3 854 945</b>
<b>Felhajmózási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>					
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>3 578 872</b>	<b>3 854 945</b>	<b>3 854 945</b>	<b>3 854 945</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>					
Mecsek-Grava Önkormányzati Társulás intézmény működési nozzájáruas	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	980 600	980 600
Szentlőrinci Polgárör Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	20 000	20 000	20 000
<b>Visszatérítendő támogatás temetéshez</b>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 100 600</b>	<b>1 200 600</b>
<b>Felhajmózási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>					
<b>6. Pénzeszköztáradások ah-on kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 100 600</b>	<b>1 200 600</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	300 000	192 010	1 426 987	9 080 750
Zárt tartalék	Önként vállalt	657 646	1 541 846	1 841 846	4 419 374
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>957 646</b>	<b>1 733 856</b>	<b>3 268 833</b>	<b>13 500 124</b>
<b>9. Céltartalék</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Feladatok Kötelező/ Önként vállalt	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. módosított előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat	2017. évi 3. módosított előirányzat
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	14 172	14 172	14 172
	Önként vállalt	0	3 826	3 826	3 826
Motoros bozótívágó beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	157 480	157 480	157 480
	Önként vállalt	0	42 520	42 520	42 520
Szennyvíztisztítónál szűrőpanelek cseréje kapcsolódó áfa	Kötelező	0	0	0	132 869
	Kötelező	0	0	0	35 875
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - beruházási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	433 071	433 071	433 071
	Önként vállalt	0	116 929	116 929	116 929
Hagy. közfogl. + dologi 2017 - felújítási költségek kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	280 117	558 857	594 188
	Önként vállalt	0	75 631	150 891	160 430
Mobilgarázs kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000	400 000
	Önként vállalt	108 000	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>2 199 360</b>
<b>11. Hitel</b>	Önként vállalt	<b>14 993 676</b>	<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>7 542 979</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>54 038 603</b>	<b>63 608 660</b>	<b>66 752 473</b>	<b>78 186 943</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 190	Személyi jellegű juttatások	19 862
Sajátos működési bevételek	2 508	Munkaadókat terhelő járulékok	3 196
Közhatalmi bevételek	28 135	Dologi kiadások	9 219
Támogatásértékű bevételek	11 066	Szociális kiadások	2 446
Pénzeszköz átvétel	205	Támogatásértékű kiadás	3 855
		Pénzeszköz átadás	1 201
		Szolidaritási hozzájárulás	7 543
		Tartalék	13 500
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>49 704</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 822</b>
<b>Működési egyenleg: - 11 118 e Ft</b>			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	923
Támogatásértékű bevételek	829	Beruházás	1 276
Pénzeszköz átvétel	957		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 786</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 199</b>
<b>Felhalmozási egyenleg: - 414 e Ft</b>			
Előző évi pénzmaradvány	26 511	AHB megelőlegezések rendezése	152
Hiteľfelvétel	0	Hiteľ törlesztés	14 994
AHB megelőlegezések	167		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 167</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 167</b>
<b>Költségvetési egyenleg: 0 e Ft</b>			



<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>
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
<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	259 500	100	21	12 500	259 500
Gyermekvédelmi támogatás	181 923	100 227	36	9	31 920	282 150
Szűnidei szociális gyermekkezelés	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Bursa Hungarica						
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>431 923</b>	<b>359 727</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>19 309</b>	<b>791 650</b>
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Termetési 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>1 357 093</b>	<b>1 088 707</b>	<b>45</b>	<b>188</b>	<b>13 010</b>	<b>2 445 800</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Hagy. közfogl. - felújítási költségek	754 618
Szennyvíztisztítónál szűrőpanelek cseréje	168 744
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>923 362</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Mobilgarázs - Falugondnoki szolgálat	508 000
Motoros bozótívágó	200 000
Áramfejlesztő aggregátor - Hagy. közfogl.	350 000
Motoros fűrész - Hagy. közfogl.	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	10 fő
<b>3. Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>12 fő</b>

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

Többleves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

	Bevételek			Kiadások		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>						
Zsidó temető felújítása		828 032			1 304 618	
			<b>Összesen:</b>			<b>Összesen:</b>
		828 032			1 304 618	1 304 618

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	

## Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált időrendűvel felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Saját működési bevételek	2 507 866	273 352	202 700	12 500	5 000	5 000	12 500	17 000	139 103	372 100	0	0	1 409 451	2 507 866
Közhatalmi bevételek	28 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 067 500	0	0	0	28 135 000
Onk. kollektívvel támogatása	7 189 925	488 004	312 005	312 005	312 005	312 005	312 005	319 415	1 436 605	312 005	312 005	427 505	2 354 361	7 189 925
Támogatás értékű bevételek	11 665 878	104 048	1 101 671	617 439	617 439	617 439	617 439	817 339	1 050 664	895 114	617 339	1 309 973	2 009 330	11 665 878
Felhajozási és tokejellegű bevetel	828 032				482 000								345 432	828 032
Pénzforgalom nélküli bevetel	26 510 584	26 510 584												26 510 584
Pénzeszköz átvételek	1 162 646	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	151 667	704 313	36 667	136 663	1 162 646
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	167 012												167 012	167 012
<b>Összesen</b>	<b>78 166 943</b>	<b>27 372 655</b>	<b>1 693 043</b>	<b>15 517 055</b>	<b>1 151 091</b>	<b>1 633 891</b>	<b>1 188 511</b>	<b>1 170 421</b>	<b>2 643 039</b>	<b>15 798 386</b>	<b>1 833 657</b>	<b>1 774 145</b>	<b>6 421 249</b>	<b>78 166 943</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	19 862 158	1 758 012	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	1 714 669	1 496 353	19 862 158
Munkaadókat terhelő járulékok	3 196 146	307 048	282 803	277 309	279 457	270 652	271 892	246 892	288 967	260 917	246 892	259 956	297 541	3 196 146
Dologi kiadások	9 219 325	105 192	112 192	112 192	112 192	112 192	112 192	442 100	172 192	172 192	612 122	1 044 192	857 767	9 219 325
Szociális jellegű kiadások	2 445 800	494 100	50 000	50 000	60 200	50 000	130 000	123 630	567 530	50 000	64 820	175 760	229 750	2 445 800
Támogatásértékű kiadás	3 854 945	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 579	319 576	3 854 945
Pénzeszközátadás	1 200 600					20 000			960 800		100 000		100 000	1 200 600
Felhajozási kiadások	2 199 360	17 998		146 000	200 000	350 000	200 000	200 000			168 714		754 618	2 199 360
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	13 500 124												13 500 124	13 500 124
<b>Összesen</b>	<b>78 166 943</b>	<b>5 008 190</b>	<b>3 912 776</b>	<b>4 376 264</b>	<b>3 687 646</b>	<b>3 863 780</b>	<b>3 671 780</b>	<b>3 542 626</b>	<b>5 320 235</b>	<b>3 566 555</b>	<b>18 940 350</b>	<b>4 117 574</b>	<b>18 159 167</b>	<b>78 166 943</b>

<b>LIKVIDITÁS</b>														
		22 364 465	20 144 732	31 285 523	28 748 968	28 518 879	24 005 610	21 833 405	18 956 209	31 788 040	14 081 347	11 737 918	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 ÁFÁ-ja	2 507 866	672 910	693 097
Közhatalmi bevételek	28 135 000	20 000 000	20 600 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	7 189 925	5 122 832	5 276 517
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	11 870 878	1 705 146	1 756 300
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 103 226	16 114 420	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	167 012	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>60 973 907</b>	<b>43 615 308</b>	<b>28 325 914</b>
Személyi juttatások	19 862 158	12 848 507	11 233 962
Munkaadókat terhelő járulékok	3 196 146	2 043 065	1 714 357
Dologi kiadások	9 219 325	11 204 737	9 040 879
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 055 545	4 960 000	4 744 342
Szociális kiadások	2 445 800	1 345 160	1 385 515
AHB megelőlegezések rendezése	151 830	200 834	206 859
Szolidaritási hozzájárulás	7 542 979	9 239 270	0
Rövid lejáratú hitei visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitei kamata	0	0	0
Tartalékok	13 500 124	1 773 735	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>60 973 907</b>	<b>43 615 308</b>	<b>28 325 914</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 785 678	200 000	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitei felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	15 407 358	1 816 000	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>17 193 036</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (AFA-val együtt)	1 275 998	1 389 000	0
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	923 362	127 000	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>17 193 036</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>78 166 943</b>	<b>45 631 308</b>	<b>28 325 914</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>78 166 943</b>	<b>45 631 308</b>	<b>28 325 914</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	9 080 750
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	4 419 374
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>13 500 124</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 500 124</b>

M e g n e v e z e s	Sor- szám	tárgyév (2017.)	Ezer forintban			
			Saját bevétel és adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	Osszesen
	2	3.	4.	5.	6.	11.+3.+ +6
Helyi adók	01	27 500	19 500	19 500	19 500	86 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyoni hátrányosulásokból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	22	0	0	0	22
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos meglátulási	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>1</sup></b>	<b>08</b>	<b>27 522</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>86 022</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>13 761</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>43 011</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása	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
<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>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása	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
<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>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>13 761</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>43 011</b>

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

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

<sup>3</sup> Az adósságot kelelkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe **nem számítandó bele** a naplári éven belül lejárt futamidejű adósságot kelelkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől igényelt támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot kelelkeztető 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 erélyesítélt fizetési kötelezettség összege.