

**CÍMREND**

Ft

| Cím           | Előirányzat csoport    | Kiemelt előirányzat         | Bevétel    | Kiadás     | Létszám |
|---------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|
|               | Működési bevétel       |                             |            |            |         |
|               |                        | ÁHB támogatások             | 32 431 794 |            |         |
|               |                        | Sajátos működési bevételek  | 245 000    |            |         |
|               |                        | Közhatalmi bevételek        | 1 250 000  |            |         |
|               |                        | Átvett pénzeszközök         | 0          |            |         |
|               | Felhalmozási bevétel   |                             |            |            |         |
|               |                        | ÁHB támogatások             | 2 708 305  |            |         |
|               |                        | Átvett pénzeszközök         | 3 821 651  |            |         |
|               | Finanszírozási bevétel |                             |            |            |         |
|               |                        | Költségvetési maradvány     | 17 928 982 |            |         |
|               |                        | Hitel felvétel              | 0          |            |         |
|               | Működési kiadás        |                             |            |            |         |
|               |                        | Személyi juttatások         |            | 18 496 943 |         |
|               |                        | Munkaadót terhelő járulékok |            | 2 186 252  |         |
|               |                        | Dologi kiadás               |            | 9 008 267  |         |
|               |                        | Szociális kiadás            |            | 3 190 000  |         |
|               |                        | Támogatási célú kiadás      |            | 1 536 168  |         |
|               |                        | Pénzeszköz átadás           |            | 55 000     |         |
|               |                        | Tartalék                    |            | 4 785 211  |         |
|               | Felhalmozási kiadás    |                             |            |            |         |
|               |                        | Felújítás                   |            | 35 970     |         |
|               |                        | Beruházás                   |            | 18 141 443 |         |
|               |                        | Céltartalék                 |            | 0          |         |
|               | Finanszírozási kiadás  |                             |            |            |         |
|               |                        | ÁHB megelőleg. rendezése    |            | 950 478    |         |
|               |                        | Hitel törlesztés            |            | 0          |         |
| Cím összesen: |                        |                             | 58 385 732 | 58 385 732 | 11 fő   |

|  | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>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                                | 977 760                          | 977 760   | 1 023 475                        |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása   | Kötelező                                | 512 000                          | 512 000   | 547 347                          |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | Kötelező                                | 731 262                          | 731 262   | 100 000                          |
| Közutak fenntartásának támogatása  | Kötelező                                | 220 190                          | 227 950   | 242 236                          |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, tiszteletdíjak kifizetéséhez) | Kötelező                                | 6 000 000                        | 6 000 000                                       | 6 883 663                        |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | Kötelező                                | 12 750                           | 12 750  | 13 854                           |
| Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés   | Kötelező                                | 3 981 030                        | 3 984 684                                       | 3 702 024                        |
| A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó 2022. évi támogatás   | Kötelező                                | 0                                | 0   | 3 443 155                        |
| <b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>   |   | <b>12 434 992</b>                | <b>12 446 406</b>                               | <b>15 955 754</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>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                   |   |                                  |   |                                  |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | Kötelező                                | 5 263 000                        | 5 263 000                                       | 4 979 000                        |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása  | Önként vállalt                          | 4 479 000                        | 4 572 000                                       | 5 142 300                        |
| Szociális ágazati pótlék   | Önként vállalt                          | 236 556                          | 236 556   | 293 174                          |
| Gyermekétkeztetés támogatása   | Kötelező                                | 364 800                          | 327 180   | 389 880                          |
| <b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:</b>   |   | <b>10 343 356</b>                | <b>10 398 736</b>                               | <b>10 804 354</b>                |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |   |                                  |   |                                  |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása  | Kötelező                                | 2 270 000                        | 2 270 000                                       | 2 270 000                        |
| <b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>   |   | <b>2 270 000</b>                 | <b>2 270 000</b>                                | <b>2 270 000</b>                 |
| <b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>  |   |                                  |   |                                  |
| Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás   | Kötelező                                | 0                                | 203 423   | 0                                |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)  | Önként vállalt                          | 0                                | 421 000   | 0                                |
| Előző évi elszámolás alapján keletkező pótlégy (szünidei gyermekétkeztetés)  | Kötelező                                | 0                                | 24 510  | 0                                |
| <b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>648 933</b>                                  | <b>0</b>                         |
| <b>Összes költségvetési támogatás</b>  |   | <b>25 048 348</b>                | <b>25 764 075</b>                               | <b>29 030 108</b>                |
| <b><u>Saját bevételek</u></b>  |   |                                  |   |                                  |
| <b>VI. Működési bevételek</b>  |   |                                  |   |                                  |
| <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>   |   |                                  |   |                                  |
| Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése)   | Önként vállalt                          | 5 000                            | 3 076   | 5 000                            |
| Továbbszámlázott áramdíj bevétel   | Önként vállalt                          | 200 000                          | 223 234   | 160 000                          |
| Even túli hátralékos követelés állomány  | Önként vállalt                          | 0                                | 33 300  | 0                                |
| Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt.  | Önként vállalt                          | 0                                | 0   | 0                                |
| Szénabálák értékesítése  | Önként vállalt                          | 80 000                           | 80 000  | 80 000                           |
| Kaszálás   | Önként vállalt                          | 0                                | 40 000  | 0                                |
| Terem- és edénybérleti díj   | Önként vállalt                          | 0                                | 179 000   | 0                                |
| <b>Sajátos működési bevételek összesen</b>   |   | <b>285 000</b>                   | <b>558 610</b>                                  | <b>245 000</b>                   |
| <i>Közhatalmi bevételek</i>  |   |                                  |   |                                  |
| <b><u>Átengedett bevételek</u></b>   |   |                                  |   |                                  |
| Gépjárműadó  | Kötelező                                | 0                                | 0   | 0                                |
| <b>Átengedett bevételek összesen</b>   |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| <b><u>Helyi adók</u></b>   |   |                                  |   |                                  |
| Iparüzési adó  | Önként vállalt                          | 300 000                          | 830 582   | 900 000                          |
| Kommunális adó   | Önként vállalt                          | 350 000                          | 265 926   | 300 000                          |
| Pótlékok, bírságok   | Önként vállalt                          | 50 000                           | 51 288  | 50 000                           |
| <b>Helyi adók összesen</b>   |   | <b>700 000</b>                   | <b>1 147 796</b>                                | <b>1 250 000</b>                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>   |   | <b>700 000</b>                   | <b>1 147 796</b>                                | <b>1 250 000</b>                 |

|  | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>VI. Működési bevételek összesen:</b>  |   | <b>985 000</b>                   | <b>1 706 406</b>                                | <b>1 495 000</b>                 |
| <b>VII. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:</b>                    |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| <b>Összes saját bevétel</b>  |   | <b>985 000</b>                   | <b>1 706 406</b>                                | <b>1 495 000</b>                 |
| <b>Támogatásértékű bevételek</b>   |   |                                  |   |                                  |
| <b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>   |   |                                  |   |                                  |
| <u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>                                       |   |                                  |   |                                  |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28)          | Önként vállalt                          | 472 182                          | 487 241   | 0                                |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28)        | Önként vállalt                          | 77 596                           | 77 596  | 0                                |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28)        | Önként vállalt                          | 80 939                           | 87 584  | 0                                |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 (2020.11.26 - 2021.07.31)        | Önként vállalt                          | 702 792                          | 703 642   | 0                                |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)          | Önként vállalt                          | 3 300 692                        | 3 457 814                                       | 500 740                          |
| Hagyományos közfoglalkoztatás 2021 - pénztárosi képzés (2021.06.01-2021.08.27) | Önként vállalt                          | 0                                | 520 385   | 0                                |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.06.30)          | Önként vállalt                          | 0                                | 0   | 843 635                          |
| Nyári diákmunka  | Önként vállalt                          | 0                                | 167 400   | 0                                |
| Egységes területalapú támogatás  | Önként vállalt                          | 500 000                          | 363 764   | 400 000                          |
| VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés                                       | Önként vállalt                          | 5 208 744                        | 3 551 433                                       | 1 657 311                        |
| Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása                            | Önként vállalt                          | 0                                | 720 000   | 0                                |
| <i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>                             |   | <i>10 342 945</i>                | <i>10 136 859</i>                               | <i>3 401 686</i>                 |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021                                    | Önként vállalt                          | 107 950                          | 107 950   | 0                                |
| VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés                                       | Önként vállalt                          | 44 311 533                       | 41 603 228                                      | 2 708 305                        |
| KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program                       | Önként vállalt                          | 0                                | 25 484 646                                      | 0                                |
| <i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>                         |   | <i>44 419 483</i>                | <i>67 195 824</i>                               | <i>2 708 305</i>                 |
| <b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>                                |   | <b>54 762 428</b>                | <b>77 332 683</b>                               | <b>6 109 991</b>                 |
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>                             |   |                                  |   |                                  |
| Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez                 | Önként vállalt                          | 6 379 105                        | 2 557 454                                       | 3 821 651                        |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>                         |   | <i>6 379 105</i>                 | <i>2 557 454</i>                                | <i>3 821 651</i>                 |
| <b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>                |   | <b>6 379 105</b>                 | <b>2 557 454</b>                                | <b>3 821 651</b>                 |
| <b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>  |   | <b>5 715 065</b>                 | <b>5 715 065</b>                                | <b>17 928 982</b>                |
| <b>XI. Hitel</b>   |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                         |
| <b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                            |   | <b>0</b>                         | <b>950 478</b>                                  | <b>0</b>                         |
| <b>Bevételek összesen:</b>   |   | <b>92 889 946</b>                | <b>114 026 161</b>                              | <b>58 385 732</b>                |

|   | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Személyi kiadások</b>  |   |                                  |  |                                  |
| <u>Képviselő testület</u>   |   |                                  |  |                                  |
| Polgármester<br>299 200*1hó+520 000*11hó  | Kötelező                                | 3 590 400                        | 3 590 400  | 6 019 200                        |
| Polgármester költségtérítése<br>44 800*1hó+78 000*11hó                                | Kötelező                                | 537 600                          | 537 600  | 902 800                          |
| Polgármester cafeteria<br>B* 200 000 Ft/év  | Kötelező                                | 0                                | 0  | 0                                |
| Alpolgármester  | Kötelező                                | 0                                | 0  | 0                                |
| Képviselők<br>56 000*3fő*1hó+67 000*3fő*11hó  | Kötelező                                | 1 944 000                        | 2 004 000  | 2 379 000                        |
| <u>Képviselő testület összesen:</u>   |   | <b>6 072 000</b>                 | <b>6 132 000</b>                                   | <b>9 301 000</b>                 |
| Bér   | Önként vállalt                          | 2 728 000                        | 2 728 000  | 3 099 400                        |
| Szociális ágazati pótlék  | Önként vállalt                          | 204 816                          | 204 816  | 259 068                          |
| Jutalom   | Önként vállalt                          | 0                                | 150 376  | 0                                |
| <u>Falugondnok</u>  |   | <b>2 932 816</b>                 | <b>3 083 192</b>                                   | <b>3 358 468</b>                 |
| <u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>  | Önként vállalt                          | 748 500                          | 748 500  | 887 775                          |
| <u>Intézményi takarító és kiségitő</u>  | Önként vállalt                          | 412 100                          | 988 706  | 1 183 700                        |
| Bér 219 000*1hó+260 000*5hó   | Kötelező                                | 0                                | 0  | 1 519 000                        |
| Kulturális pótlék 14 000*1hó+14 6000*5hó  | Kötelező                                | 0                                | 0  | 87 000                           |
| <u>Közművelődési szakember</u>  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 606 000</b>                 |
| <u>Megbízási díj - könyvtári kiségitő</u>   | Önként vállalt                          | 0                                | 85 600   | 20 000                           |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28)</u>          | Önként vállalt                          | 733 770                          | 749 300  | 0                                |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28)</u>        | Önként vállalt                          | 244 590                          | 244 590  | 0                                |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28)</u>        | Önként vállalt                          | 244 590                          | 244 590  | 0                                |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 (2020.11.26 - 2021.07.31)</u>        | Önként vállalt                          | 652 240                          | 653 031  | 0                                |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)</u>          | Önként vállalt                          | 3 060 000                        | 2 607 671  | 1 140 000                        |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás 2021 - pénztárosi képzés (2021.06.01-2021.08.27)</u> | Önként vállalt                          | 0                                | 482 955  | 0                                |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.06.30)</u>          | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 800 000                          |
| <u>Nyári diákmunka</u>  | Önként vállalt                          | 0                                | 167 401  | 0                                |
| <u>Reprezentáció</u>  | Önként vállalt                          | 400 000                          | 169 941  | 200 000                          |
| <b>1. Személyi kiadások összesen</b>  |   | <b>15 500 606</b>                | <b>16 357 477</b>                                  | <b>18 496 943</b>                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>  |   |                                  |  |                                  |
| <u>Képviselő testület járulékai</u>   |   |                                  |  |                                  |
| Szociális hozzájárulási adó (13%)   | Kötelező                                | 911 028                          | 919 398  | 1 190 583                        |
| Polgármester cafeteria  | Kötelező                                | 0                                | 0  | 0                                |
| <u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>   |   | <b>911 028</b>                   | <b>919 398</b>                                     | <b>1 190 583</b>                 |
| <u>Falugondnok</u>  | Önként vállalt                          | 422 840                          | 477 900  | 442 738                          |
| <u>Közművelődési szakember</u>  | Kötelező                                | 0                                | 0  | 214 605                          |
| <u>Megbízási díj - könyvtári kiségitő járulékai</u>                                   | Önként vállalt                          | 0                                | 9 000  | 2 000                            |
| <u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok                                   | Önként vállalt                          | 50 000                           | 0  | 50 000                           |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020                | Önként vállalt                          | 56 871                           | 57 420   | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/2              | Önként vállalt                          | 18 957                           | 18 954   | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/3              | Önként vállalt                          | 18 954                           | 18 954   | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/4              | Önként vállalt                          | 50 552                           | 53 598   | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2021                 | Önként vállalt                          | 237 168                          | 247 878  | 78 352                           |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. 2021 - pénztárosi képzés     | Önként vállalt                          | 0                                | 39 526   | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022                 | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 52 000                           |
| <u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>  |   | <b>432 502</b>                   | <b>436 330</b>                                     | <b>180 352</b>                   |
| <u>Nyári diákmunka járulékai</u>  | Önként vállalt                          | 0                                | 25 948   | 0                                |
| <u>Intézményi takarító és kiségitő (13%)</u>  | Önként vállalt                          | 63 878                           | 153 255  | 155 974                          |
| <u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>  | Önként vállalt                          | 0                                | 4 030  | 0                                |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                                      |   | <b>1 830 248</b>                 | <b>2 025 861</b>                                   | <b>2 186 252</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>  |   |                                  |  |                                  |
| <u>Polgármesteri Hivatal</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | Kötelező                                | 20 000                           | 0  | 20 000                           |
| Egyéb készletbeszerzések  | Kötelező                                | 60 000                           | 15 245   | 50 000                           |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | Kötelező                                | 150 000                          | 122 158  | 140 000                          |

|  | Feladatok<br>Kötelező/Onként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Villamosenergia szolgáltatás díjak   | Kötelező                                | 15 000                           | 36 377   | 50 000                           |
| Víz- és csatornadíjak  | Kötelező                                | 5 000                            | 0  | 5 000                            |
| Bérleti díjak  | Kötelező                                | 0                                | 30 000   | 30 000                           |
| Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ugyelet)   | Kötelező                                | 350 000                          | 258 900  | 350 000                          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | Kötelező                                | 50 000                           | 39 580   | 50 000                           |
| Biztosítási szolgáltatási díjak  | Kötelező                                | 100 000                          | 78 193   | 100 000                          |
| Bankköltség  | Kötelező                                | 250 000                          | 290 136  | 300 000                          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)             | Kötelező                                | 220 000                          | 139 057  | 180 000                          |
| Postaköltség   | Kötelező                                | 59 655                           | 27 654   | 32 706                           |
| Szemétszállítási díj   | Kötelező                                | 15 000                           | 13 364   | 15 000                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 45 900                           | 35 270   | 45 900                           |
| Kamatkiadások  | Kötelező                                | 2 000                            | 0  | 2 000                            |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | Kötelező                                | 5 000                            | 3 174  | 6 000                            |
| Díjak, egyéb befizetések   | Kötelező                                | 25 000                           | 29 400   | 30 000                           |
| <b>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</b>                                  |   | <b>1 372 555</b>                 | <b>1 118 508</b>                                   | <b>1 406 606</b>                 |
| <b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>   |   |                                  |  |                                  |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés  | Kötelező                                | 100 000                          | 38 949   | 60 000                           |
| Egyéb készletbeszerzések   | Kötelező                                | 400 000                          | 98 855   | 150 000                          |
| Víz- és csatornadíjak  | Kötelező                                | 15 000                           | 1 760  | 10 000                           |
| Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.  | Kötelező                                | 50 000                           | 40 614   | 50 000                           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | Kötelező                                | 300 000                          | 0  | 100 000                          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Kötelező                                | 200 000                          | 141 937  | 150 000                          |
| Biztosítási szolgáltatási díjak  | Kötelező                                | 100 000                          | 58 449   | 100 000                          |
| Szemét, szennyvíz  | Kötelező                                | 400 000                          | 368 156  | 150 000                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 422 550                          | 186 374  | 207 900                          |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | Kötelező                                | 30 000                           | 40 800   | 50 000                           |
| <b>Város és községgazdálkodás összesen:</b>  |   | <b>2 017 550</b>                 | <b>975 894</b>                                     | <b>1 027 900</b>                 |
| <b>Köztemető kiadásai</b>  |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzések   | Kötelező                                | 220 000                          | 0  | 50 000                           |
| Víz- és csatornadíjak  | Kötelező                                | 15 000                           | 3 520  | 15 000                           |
| Szemétszállítási díj   | Kötelező                                | 70 000                           | 61 308   | 70 000                           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Kötelező                                | 100 000                          | 0  | 50 000                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 109 350                          | 17 502   | 49 950                           |
| <b>Köztemető kiadásai összesen:</b>  |   | <b>514 350</b>                   | <b>82 330</b>                                      | <b>234 950</b>                   |
| <b>Közvilágítás</b>  |   |                                  |  |                                  |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak   | Kötelező                                | 400 000                          | 360 960  | 450 000                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | Kötelező                                | 50 000                           | 49 204   | 65 000                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 124 200                          | 107 596  | 139 050                          |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | Kötelező                                | 10 000                           | 8 933  | 10 000                           |
| <b>Közvilágítás kiadásai összesen:</b>   |   | <b>584 200</b>                   | <b>526 693</b>                                     | <b>664 050</b>                   |
| <b>Faluház üzemeltetés</b>   |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzések   | Kötelező                                | 100 000                          | 173 140  | 100 000                          |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak   | Kötelező                                | 40 000                           | 31 176   | 40 000                           |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak   | Kötelező                                | 40 000                           | 41 225   | 60 000                           |
| Víz- és csatornadíjak  | Kötelező                                | 20 000                           | 120 841  | 30 000                           |
| Közvetített szolgáltatások   | Onként vállalt                          | 30 000                           | 0  | 0                                |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Kötelező                                | 40 000                           | 15 311   | 40 000                           |
| Kiküldetés - közművelődési szakember   | Kötelező                                | 0                                | 69 327   | 0                                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 72 900                           | 90 755   | 72 900                           |
| <b>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</b>  |   | <b>342 900</b>                   | <b>541 775</b>                                     | <b>342 900</b>                   |
| <b>Rendezvények szervezése</b>   |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzések   | Onként vállalt                          | 250 000                          | 66 237   | 90 000                           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Onként vállalt                          | 400 000                          | 5 000  | 200 000                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Onként vállalt                          | 283 500                          | 32 262   | 78 300                           |
| Díjak, egyéb befizetések   | Onként vállalt                          | 50 000                           | 0  | 30 000                           |
| <b>Rendezvények kiadásai összesen:</b>   |   | <b>983 500</b>                   | <b>103 499</b>                                     | <b>398 300</b>                   |
| <b>Kistélepusítási önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap</b>           |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzés   | Onként vállalt                          | 0                                | 53 903   | 0                                |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Onként vállalt                          | 0                                | 701 457  | 0                                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Onként vállalt                          | 0                                | 62 344   | 0                                |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | Onként vállalt                          | 0                                | 19 276   | 0                                |
| <b>Kistélepusítási önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap összesen:</b> |   | <b>0</b>                         | <b>836 980</b>                                     | <b>0</b>                         |
| <b>Mozgókönyvtár</b>   |   |                                  |  |                                  |
| Szakmai anyagok beszerzése   | Kötelező                                | 20 000                           | 22 510   | 25 000                           |
| Irodaszer, nyomtatvány   | Kötelező                                | 40 000                           | 42 611   | 40 000                           |
| Egyéb készletbeszerzések   | Kötelező                                | 70 000                           | 64 555   | 70 000                           |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak   | Kötelező                                | 10 000                           | 1 576  | 0                                |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak   | Kötelező                                | 70 000                           | 42 787   | 60 000                           |
| Víz- és csatornadíjak  | Kötelező                                | 20 000                           | 9 386  | 15 000                           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.   | Kötelező                                | 20 000                           | 8 065  | 20 000                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája  | Kötelező                                | 67 500                           | 47 975   | 62 100                           |
| Díjak, egyéb befizetések   | Kötelező                                | 0                                | 8 110  | 10 000                           |
| <b>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</b>  |   | <b>317 500</b>                   | <b>247 575</b>                                     | <b>302 100</b>                   |



|   | Feladatok<br>Kötelező/Önként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <u>Falugondnoki szolgálat</u>   |   |                                  |  |                                  |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés   | Önként vállalt                          | 600 000                          | 483 203  | 650 000                          |
| Munkaruha, védőruha   | Önként vállalt                          | 23 622                           | 23 622   | 23 622                           |
| Egyéb készletbeszerzések  | Önként vállalt                          | 30 000                           | 28 181   | 30 000                           |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak  | Önként vállalt                          | 60 000                           | 60 000   | 60 000                           |
| Karbantartás, kisjavítás  | Önként vállalt                          | 300 000                          | 556 569  | 500 000                          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.  | Önként vállalt                          | 20 000                           | 1 024  | 10 000                           |
| Biztosítási szolgáltatási díjak   | Önként vállalt                          | 250 000                          | 233 341  | 250 000                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 106 278                          | 164 535  | 152 178                          |
| Egyéb különféle dologi kiadások   | Önként vállalt                          | 20 000                           | 20 890   | 20 000                           |
| <u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>  |   | <b>1 409 900</b>                 | <b>1 571 365</b>                                   | <b>1 695 800</b>                 |
| <u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak  | Önként vállalt                          | 30 000                           | 46 704   | 55 000                           |
| Közvetített szolgáltatások  | Önként vállalt                          | 150 000                          | 114 288  | 120 000                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 48 600                           | 40 895   | 47 250                           |
| <u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>  |   | <b>228 600</b>                   | <b>201 887</b>                                     | <b>222 250</b>                   |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Hajtó- és kenőanyagbeszerzés  | Önként vállalt                          | 100 000                          | 45 115   | 100 000                          |
| Munkaruha, védőruha   | Önként vállalt                          | 100 000                          | 0  | 100 000                          |
| Egyéb készletbeszerzések  | Önként vállalt                          | 100 000                          | 0  | 100 000                          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.  | Önként vállalt                          | 20 000                           | 0  | 20 000                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 86 400                           | 12 181   | 86 400                           |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>  |   | <b>406 400</b>                   | <b>57 296</b>                                      | <b>406 400</b>                   |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Hajtó- és kenőanyagbeszerzés  | Önként vállalt                          | 55 500                           | 53 717   | 4 794                            |
| Egyéb készletbeszerzések  | Önként vállalt                          | 206 900                          | 222 495  | 6 000                            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 70 848                           | 47 145   | 2 915                            |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</u>                                  |   | <b>333 248</b>                   | <b>323 357</b>                                     | <b>13 709</b>                    |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Munkaruha, védőruha   | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 10 000                           |
| Hajtó- és kenőanyagbeszerzés  | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 18 000                           |
| Egyéb készletbeszerzések  | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 34 500                           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 16 335                           |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</u>                                  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>76 835</b>                    |
| <u>MFP-BJA/2019 - Kistélepházák járda építésének, felújításának anyagtámogatása</u>           |   |                                  |  |                                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | Önként vállalt                          | 0                                | 50 000   | 0                                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 0                                | 0  | 0                                |
| <u>MFP-BJA/2019 - Kistélepházák járda építésének, felújításának anyagtámogatása összesen:</u> |   | <b>0</b>                         | <b>50 000</b>                                      | <b>0</b>                         |
| <u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | Önként vállalt                          | 1 833 136                        | 722 430  | 1 110 706                        |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 494 947                          | 97 586   | 397 361                          |
| Egyéb különféle dologi kiadások   | Önként vállalt                          | 0                                | 5 600  | 0                                |
| <u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés összesen:</u>                                    |   | <b>2 328 083</b>                 | <b>825 616</b>                                     | <b>1 508 067</b>                 |
| <u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram</u>                   |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzés  | Önként vállalt                          | 669 291                          | 644 301  | 0                                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | Önként vállalt                          | 39 370                           | 50 000   | 0                                |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 191 339                          | 171 531  | 0                                |
| <u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram össz.:</u>            |   | <b>900 000</b>                   | <b>865 832</b>                                     | <b>0</b>                         |
| <u>Szünidei szociális gyermekétkeztetés</u>   |   |                                  |  |                                  |
| Vásárolt élelmiszer   | Kötelező                                | 487 680                          | 453 855  | 457 795                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Kötelező                                | 24 384                           | 45 195   | 123 605                          |
| <u>Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>                                 |   | <b>512 064</b>                   | <b>499 050</b>                                     | <b>581 400</b>                   |
| <u>COVID-19 járványhelyzet</u>  |   |                                  |  |                                  |
| Egyéb készletbeszerzések  | Önként vállalt                          | 150 000                          | 22 023   | 100 000                          |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája   | Önként vállalt                          | 40 500                           | 1 101  | 27 000                           |
| <u>COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:</u>   |   | <b>190 500</b>                   | <b>23 124</b>                                      | <b>127 000</b>                   |
| <b>3. Összes dologi kiadás</b>  |   | <b>12 441 350</b>                | <b>8 850 781</b>                                   | <b>9 008 267</b>                 |
| <u>Szociális kiadások</u>   |   |                                  |  |                                  |
| <u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>                                   |   |                                  |  |                                  |
| Lakásfenntartási támogatás  | Kötelező                                | 25 000                           | 0  | 0                                |
| Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám., lakossági hulladék) | Önként vállalt                          | 775 000                          | 625 321  | 1 000 000                        |
| <u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>                         |   | <b>800 000</b>                   | <b>625 321</b>                                     | <b>1 000 000</b>                 |

|   | Feladatok<br>Kötelező/Onként<br>vállalt | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés<br>(tájékoztató<br>adatok) | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>                                     |   |                                  |  |                                  |
| Születési támogatás   | Onként vállalt                          | 0                                | 0  | 0                                |
| Atmeneti segély   | Onként vállalt                          | 20 000                           | 0  | 0                                |
| Temetési segély (helyi megállapítású)   | Onként vállalt                          | 90 000                           | 30 000   | 60 000                           |
| Beiskolázási, óvodáztatási támogatás  | Onként vállalt                          | 450 000                          | 390 000  | 450 000                          |
| Lakhatási támogatás   | Onként vállalt                          | 600 000                          | 0  | 0                                |
| Mikulás csomagok  | Onként vállalt                          | 80 000                           | 80 000   | 80 000                           |
| Karácsonyi támogatás  | Onként vállalt                          | 1 500 000                        | 1 934 790  | 1 600 000                        |
| COVID-19 járványhelyzet miatti támogatás                                      | Onként vállalt                          | 700 000                          | 489 274  | 0                                |
| Rezsi csökkentés  | Onként vállalt                          | 700 000                          | 0  | 0                                |
| Téli szüneti gyermekétkeztetés KT. Határozat alapján (1 fő*5nap)              | Onként vállalt                          | 0                                | 5 950  | 0                                |
| <b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>                           |   | <b>4 140 000</b>                 | <b>2 930 014</b>                                   | <b>2 190 000</b>                 |
| <b>4. Szociális kiadások összesen</b>   |   | <b>4 940 000</b>                 | <b>3 555 335</b>                                   | <b>3 190 000</b>                 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások             | Kötelező                                | 0                                | 0  | 0                                |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései                 | Kötelező                                | 0                                | 0  | 0                                |
| Egyéb elvonások, befizetések  | Kötelező                                | 0                                | 43 168   | 0                                |
| <b>5. Elvonások és befizetések</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>43 168</b>                                      | <b>0</b>                         |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                                 |   |                                  |  |                                  |
| Intézményfinanszírozás - Óvodák   | Kötelező                                | 500 000                          | 316 720  | 242 271                          |
| Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj                           | Kötelező                                | 110 000                          | 0  | 0                                |
| Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás             | Kötelező                                | 1 493 279                        | 1 493 279  | 1 293 897                        |
| Bursa Hungarica ösztöndíj   | Onként vállalt                          | 50 000                           | 50 000   | 0                                |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>                       |   | <b>2 153 279</b>                 | <b>1 859 999</b>                                   | <b>1 536 168</b>                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>                   |   |                                  |  |                                  |
|   |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         |
| <b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>                                  |   | <b>2 153 279</b>                 | <b>1 859 999</b>                                   | <b>1 536 168</b>                 |
| <b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>               |   |                                  |  |                                  |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás           | Kötelező                                | 62 466                           | 97 055   | 35 000                           |
| Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület      | Onként vállalt                          | 20 000                           | 18 500   | 20 000                           |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)    | Kötelező                                | 0                                | 421 000  | 0                                |
| Csonkamindszenti polgárőrség támogatása (fásítási program)                    | Onként vállalt                          | 100 000                          | 0  | 0                                |
| Csikasz Kisállatvédő Egyesület támogatása                                     | Onként vállalt                          | 0                                | 30 000   | 0                                |
| Beiskolázási támogatás KT. határozat alapján                                  | Onként vállalt                          | 0                                | 30 000   | 0                                |
| <b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>     |   | <b>182 466</b>                   | <b>596 555</b>                                     | <b>55 000</b>                    |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b> |   |                                  |  |                                  |
|   |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         |
| <b>7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>                         |   | <b>182 466</b>                   | <b>596 555</b>                                     | <b>55 000</b>                    |
| <b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>                   |   | <b>992 472</b>                   | <b>992 472</b>                                     | <b>950 478</b>                   |
| Szabad felhasználású tartalék   | Onként vállalt                          | 1 000 000                        | 0  | 1 170 000                        |
| Zárt tartalék   | Onként vállalt                          | 927 401                          | 0  | 3 615 211                        |
| <b>9. Általános tartalék</b>  |   | <b>1 927 401</b>                 | <b>0</b>   | <b>4 785 211</b>                 |
| <b>10. Céltartalék</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         |
| <b>Felújítási, beruházási kiadások</b>  |   |                                  |  |                                  |
| Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa  | Onként vállalt                          | 85 000                           | 289 679  | 0                                |
|   | Onként vállalt                          | 22 950                           | 78 215   | 0                                |
| Illemhely felújítása - Könyvtár kapcsolódó áfa                                | Onként vállalt                          | 0                                | 31 701   | 0                                |
|   | Onként vállalt                          | 0                                | 8 559  | 0                                |
| VP-6-7 2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa            | Onként vállalt                          | 41 585 964                       | 27 301 363   | 14 284 601                       |
|   | Onként vállalt                          | 11 228 210                       | 7 371 368  | 3 856 842                        |
| KEHOP-2 1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program kapcsolódó áfa       | Onként vállalt                          | 0                                | 20 066 650   | 0                                |
|   | Onként vállalt                          | 0                                | 5 417 996  | 0                                |
| Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár kapcsolódó áfa                             | Onként vállalt                          | 0                                | 0  | 28 323                           |
|   | Onként vállalt                          | 0                                | 0  | 7 647                            |
| <b>11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>                          |   | <b>52 922 124</b>                | <b>60 565 531</b>                                  | <b>18 177 413</b>                |
| Települési lakáscélú beruházási támogatás                                     | Onként vállalt                          | 0                                | 1 250 000  | 0                                |
| <b>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                   |   | <b>0</b>                         | <b>1 250 000</b>                                   | <b>0</b>                         |
| <b>13. Hitel</b>  |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         |
| <b>Kiadások összesen:</b>   |   | <b>92 889 946</b>                | <b>96 097 179</b>                                  | <b>58 385 732</b>                |





**Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi pénzürgalmi mérlege Ft-ban**

| BEVÉTELEK                               |                     | KIADÁSOK                          |                     |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                      | eredeti előirányzat | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                 | eredeti előirányzat |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 29 030 108          | Személyi jellegű juttatások       | 18 496 943          |
| Sajátos működési bevételek              | 245 000             | Munkaadókat terhelő járulékok     | 2 186 252           |
| Közhatalmi bevételek                    | 1 250 000           | Dologi kiadások                   | 9 008 267           |
| Támogatásértékű bevételek               | 3 401 686           | Szociális kiadások                | 3 190 000           |
| Pénzeszköz átvétel                      | 0                   | Támogatásértékű kiadás            | 1 536 168           |
|   |                     | Pénzeszköz átadás                 | 55 000              |
|   |                     | Tartalék                          | 4 785 211           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>      | <b>33 926 794</b>   | <b>Működési kiadások összesen</b> | <b>39 257 841</b>   |

**Működési egyenleg: - 5 331 047 Ft**

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                  | eredeti előirányzat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                 | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0                   | Pénzeszköz átadás                     | 0                   |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   | 0                   | Felújítás                             | 35 970              |
| Támogatásértékű bevételek               | 2 708 305           | Beruházás                             | 18 141 443          |
| Pénzeszköz átvétel                      | 3 821 651           | Céltartalék                           | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>6 529 956</b>    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>18 177 413</b>   |

**Felhalmozási egyenleg: - 11 647 457 Ft**

|                           |                   |                               |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány   | 17 928 982        | ÁHB megelőlegezések rendezése | 950 478           |
| Hitel felvétel            | 0                 | Hitel törlesztés              | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>58 385 732</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      | <b>58 385 732</b> |

**Összesített egyenleg: 0 Ft**



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Normatív állami hozzájárulások</b>  |                   |
| <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>               |                   |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                | 1 913 058         |
| Beszámítás összege   | 0                 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                            | 6 883 663         |
| Kapcsolódó kiegészítés   | 3 702 024         |
| A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás | 3 443 155         |
| <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>          | <b>15 941 900</b> |
| <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                 | <b>13 854</b>     |
| <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>         | <b>4 979 000</b>  |
| <b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>               | <b>5 142 300</b>  |
| <b>Szociális ágazati pótlék támogatása</b>                                   | <b>293 174</b>    |
| <b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>                | <b>389 880</b>    |
| <b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>             | <b>2 270 000</b>  |
| <b>Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása</b>              | <b>0</b>          |
| <b>Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>                              | <b>29 030 108</b> |

**Tervezett szociális kiadások**

| Megnevezés   | Bevételek        |                          |          | Kiadások   |               |                  |
|--|------------------|--------------------------|----------|------------|---------------|------------------|
|  | Saját forrás     | Központi ktgv. támogatás | %        | Létszám    | Fűfő          | Kiadás összesen  |
| <b>Szociális juttatások</b>                                    |                  |                          |          |            |               |                  |
| Vízdíjtámogatás, lakossági hulladék elszállítása               | 1 000 000        | 0                        | 0        | 180        | 5 556         | 1 000 000        |
| <b>Rendszeres szociális ellátások</b>                          | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>180</b> | <b>5 556</b>  | <b>1 000 000</b> |
| Létfenntartási segély  | 0                | 0                        | 0        | 4          | 0             | 0                |
| Temeiési segély  | 60 000           | 0                        | 0        | 2          | 30 000        | 60 000           |
| Beiskolázási, óvodáztatási támogatás                           | 450 000          | 0                        | 0        | 30         | 15 000        | 450 000          |
| Lakhatási támogatás  | 0                | 0                        | 0        | 0          | 0             | 0                |
| Mikulás csomagok   | 80 000           | 0                        | 0        | 40         | 2 000         | 80 000           |
| Karácsonyi támogatás   | 1 600 000        | 0                        | 0        | 65         | 24 615        | 1 600 000        |
| Rezsi támogatás  | 0                | 0                        | 0        | 0          | 0             | 0                |
| <b>Eseti szociális ellátások</b>                               | <b>2 190 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>141</b> | <b>15 532</b> | <b>2 190 000</b> |
| <b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b> | <b>3 190 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>321</b> | <b>9 938</b>  | <b>3 190 000</b> |

| Egyéb szociális jellegű juttatások                 | Bevételek      |                          |           | Kiadások  |               |                 |
|--|----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
|  | Saját forrás   | Központi ktgv. támogatás | %         | Létszám   | Fűfő          | Kiadás összesen |
| Szüneti szociális gyermekékeztetés                 | 191 520        | 389 880                  | 67        | 12        | 48 450        | 581 400         |
| Bursa Hungarica                                    | 0              | 0                        | 0         | 0         | 0             | 0               |
| <b>Egyéb szociális jellegű juttatások összesen</b> | <b>191 520</b> | <b>389 880</b>           | <b>67</b> | <b>12</b> | <b>48 450</b> | <b>581 400</b>  |

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>eredeti<br/>előirányzat</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár   | 35 970                         |
|                                      |                                |
|                                      |                                |
| <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>35 970</b>                  |



**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|
| VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás | 18 141 443                 |
|  |                            |
|  |                            |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>18 141 443</b>          |

**Létszámkeret**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Képviselő-testület létszáma                              | 4 fő         |
| 2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata         | 3 fő         |
| 3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata | 4 fő         |
| <b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>                   | <b>11 fő</b> |

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

|  | Kiadások   |            |            | Bevételek   |            |           | Ft-ban      |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2020        | 2021       | 2022      |             |
|  |            |            |            | Összesen:   |            |           |             |
| <b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>  |            |            |            |             |            |           |             |
| VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés | 49 815 343 | 35 492 747 | 19 649 510 | 104 957 600 | 47 712 115 | 8 187 267 | 103 663 112 |

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

| Beruházás megnevezése | BEVÉTELEK          |                   |                   |                   | Egyenleg          | KIADÁSOK               |                    |                         |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                       | Támogatás          |                   |                   |                   |                   | Nettó összes<br>kiadás | ÁFA / járulékok    | Bruttó összes<br>kiadás |
|                       | EU-s forrás (EMVA) | Hazai forrás      | Összesen          |                   |                   |                        |                    |                         |
|                       | 76,50%             | 13,50%            | 90%               |                   |                   |                        |                    |                         |
|                       |                    |                   |                   |                   | <b>2020</b>       |                        |                    |                         |
|                       | 33 895 329         | 5 981 529         | 44 307 620        | 5 507 723         | 39 224 680        | 10 590 663             | 49 815 343         |                         |
|                       |                    |                   |                   |                   | <b>2021</b>       |                        |                    |                         |
|                       | 34 543 316         | 6 095 879         | 45 154 661        | -9 661 914        | 28 023 793        | 7 468 954              | 35 492 747         |                         |
|                       |                    |                   |                   |                   | <b>2022</b>       |                        |                    |                         |
|                       | 3 339 696          | 589 358           | 4 365 616         | 15 283 894        | 15 395 307        | 4 254 203              | 19 649 510         |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b>       | <b>71 778 341</b>  | <b>12 666 766</b> | <b>93 827 897</b> | <b>11 129 703</b> | <b>82 643 780</b> | <b>22 313 820</b>      | <b>104 957 600</b> |                         |

Csonkaminiszter Közseg Onkormanyzata prognosztizalt előirányzat felhasználási és likviditási terve

| Időpont/hónap | Éves előirányzat    |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | Összesen |
|---------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
|               | eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november |          |

BEVÉTELEK

|   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sajátos működési bevételek              | 245 000           | 13 750            | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 93 750           | 245 000           |
| Közhatalmi bevételek                    | 1 250 000         | 0                 | 0                | 625 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 625 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 250 000         |
| Önk. költségvetési támogatása           | 29 030 108        | 3 070 434         | 5 480 111        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 2 046 956        | 29 030 108        |
| Támogatás értékű bevételek              | 6 109 991         | 166 913           | 166 913          | 166 914          | 191 700          | 191 700          | 268 535          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 765 616        | 6 109 991         |
| Felhalmozási és lökéjellegetű bevételek | 0                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel            | 17 928 982        | 17 928 982        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 17 928 982        |
| Pénzeszköz átvételek                    | 3 821 651         | 318 471           | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 471          | 318 470          | 3 821 651         |
| Hitel                                   | 0                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| AHB megelőlegezés                       | 0                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>Összesen</b>                         | <b>58 385 732</b> | <b>21 498 550</b> | <b>5 989 245</b> | <b>3 171 091</b> | <b>2 570 877</b> | <b>2 570 877</b> | <b>2 647 712</b> | <b>2 379 177</b> | <b>3 004 177</b> | <b>2 379 177</b> | <b>2 379 177</b> | <b>2 379 177</b> | <b>2 379 177</b> | <b>7 224 795</b> | <b>58 385 732</b> |

KIADÁSOK

|                               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások           | 18 496 943        | 1 496 943        | 1 931 600        | 1 931 600        | 1 731 600        | 1 731 600        | 1 657 000        | 1 257 000        | 1 257 000        | 1 257 000        | 1 257 000        | 1 257 000        | 1 257 000        | 1 257 000         | 18 496 943        |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 186 252         | 192 245          | 212 745          | 212 745          | 199 745          | 199 745          | 164 047          | 151 047          | 151 047          | 151 047          | 151 047          | 151 047          | 151 047          | 201 047           | 2 186 252         |
| Dologi kiadások               | 9 008 267         | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 689          | 750 688           | 9 008 267         |
| Szociális jellegű kiadások    | 3 190 000         | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 538 333          | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 88 333           | 1 768 337         | 3 190 000         |
| Támogatásértékű kiadás        | 1 536 168         | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014          | 128 014           | 1 536 168         |
| Pénzeszközátadás              | 55 000            |                  |                  |                  | 20 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 35 000            | 55 000            |
| Felhalmozási kiadások         | 18 177 413        | 35 970           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18 141 443        | 18 177 413        |
| AHB megelőleg. rendezése      | 950 478           | 950 478          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 950 478           |
| Hitel törlesztés              | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| Tartalékok felhasználása      | 4 785 211         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 785 211         | 4 785 211         |
| <b>Összesen</b>               | <b>58 385 732</b> | <b>3 642 672</b> | <b>3 111 381</b> | <b>3 111 381</b> | <b>2 898 381</b> | <b>2 898 381</b> | <b>2 788 083</b> | <b>2 825 083</b> | <b>2 375 083</b> | <b>2 375 083</b> | <b>2 375 083</b> | <b>2 375 083</b> | <b>2 375 083</b> | <b>27 066 740</b> | <b>58 385 732</b> |

| Éves előirányzat    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Összesen |          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| eredeti előirányzat | január            | február           | március           | április           | május             | június            | július            | augusztus         | szeptember        | október           | november          | december | Összesen |
| <b>LIKVIDITÁS</b>   | <b>17 855 878</b> | <b>20 733 742</b> | <b>20 793 452</b> | <b>20 465 948</b> | <b>20 138 444</b> | <b>19 790 940</b> | <b>19 650 569</b> | <b>19 204 663</b> | <b>19 833 757</b> | <b>19 637 851</b> | <b>19 841 945</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Közvetett támogatások**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>  | <b>2022. évi előirányzat</b> |
|--|------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon 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>2022. évi előirányzat</b> |
|---|------------------------------|
| Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása | 700 000                      |
| Lakossági hulladékszállítás               | 300 000                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 000 000</b>             |

## Gördülő tervezés

Ft-ban

| Megnevezés  | 2022. évi tervezett | 2023. évi prognosztizált | 2024. évi prognosztizált |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 245 000             | 252 350                  | 260 678                  |
| Közhatalmi bevételek  | 1 250 000           | 1 287 500                | 1 329 988                |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül  | 32 431 794          | 33 404 748               | 34 507 103               |
| Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Rövid lejáratú hitel  | 0                   | 0                        | 0                        |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 6 281 525           | 0                        | 0                        |
| Előző évi kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0                        | 0                        |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>  | <b>40 208 319</b>   | <b>34 944 598</b>        | <b>36 097 769</b>        |
| Személyi juttatások   | 18 496 943          | 19 051 851               | 19 680 562               |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 2 186 252           | 2 251 840                | 2 326 150                |
| Dologi kiadások   | 9 008 267           | 8 716 304                | 9 003 942                |
| Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások  | 1 591 168           | 1 638 903                | 1 692 987                |
| Szociális kiadások  | 3 190 000           | 3 285 700                | 3 394 128                |
| ÁHB megelőlegezések rendezése   | 950 478             | 0                        | 0                        |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Tartalékok  | 4 785 211           | 0                        | 0                        |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>40 208 319</b>   | <b>34 944 598</b>        | <b>36 097 769</b>        |
| Önkormányzatok fejlesztési támogatása   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek   | 6 529 956           | 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   | 11 647 457          | 0                        | 0                        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>  | <b>18 177 413</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)  | 18 141 443          | 0                        | 0                        |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)  | 35 970              | 0                        | 0                        |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 0                   | 0                        | 0                        |
| Tartalékok  | 0                   | 0                        | 0                        |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>   | <b>18 177 413</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>   | <b>58 385 732</b>   | <b>34 944 598</b>        | <b>36 097 769</b>        |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>58 385 732</b>   | <b>34 944 598</b>        | <b>36 097 769</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     | 1 170 000        |
| Felhalmozási célú általános tartalék | 0                |
| Zárolt tartalék                      | 3 615 211        |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 785 211</b> |
|                                      |                  |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>       | <b>4 785 211</b> |

| M e g n e v e z é s   | Sor-<br>szám | tárgyév<br>(2022.) | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletekből eredő<br>fizetési kötelezettség a tárgyévét<br>követő |                  |                  | Összesen         |
|---|--------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|   |              |                    | 2023.<br>évben   | 2024.<br>évben   | 2025.<br>évben   |                  |
|   |              |                    | 3.   | 4.               | 5.               |                  |
| 1.  | 2.           | 3.                 | 4.   | 5.               | 6.               | 11.=3.+...+6.    |
| Helyi adók  | 01           | 1 200 000          | 1 200 000  | 1 200 000        | 1 200 000        | 4 800 000        |
| Osztalék, koncessziós díjak   | 02           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 03           | 50 000             | 50 000   | 50 000           | 50 000           | 200 000          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel   | 04           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 05           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek   | 06           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési   | 07           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>  | <b>08</b>    | <b>1 250 000</b>   | <b>1 250 000</b>   | <b>1 250 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>5 000 000</b> |
| <b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>  | <b>09</b>    | <b>625 000</b>     | <b>625 000</b>   | <b>625 000</b>   | <b>625 000</b>   | <b>2 500 000</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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 tőketartozása   | 11           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 12           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Adott váltó   | 14           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Pénzügyi lízing   | 15           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Halasztott fizetés  | 16           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév 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 tőketartozása   | 19           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 20           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 21           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Adott váltó   | 22           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Pénzügyi lízing   | 23           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Halasztott fizetés  | 24           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 25           | 0                  | 0  | 0                | 0                | 0                |
| <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>625 000</b>     | <b>625 000</b>   | <b>625 000</b>   | <b>625 000</b>   | <b>2 500 000</b> |

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

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

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.