

CÍMREND

Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	30 477 743		
		Sajátos működési bevételek	2 590 190		
		Közhatalmi bevételek	1 350 000		
		Átvett pénzeszközök	171 900		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	1 107 871		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	28 522 550		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		21 719 220	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 588 048	
		Dologi kiadás		10 636 701	
		Szociális kiadás		1 940 000	
		Támogatási célú kiadás		1 863 467	
		Pénzeszköz átadás		40 000	
		Tartalék		7 062 244	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		17 264 306	
		Céltartalék		0	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		1 106 268	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			64 220 254	64 220 254	7 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 023 475	1 023 475	1 008 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	547 347	547 347	536 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	242 236	242 236	237 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, tiszteletdíjak kifizetéséhez)	Kötelező	6 883 663	6 883 663	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	13 854	13 854	7 650
Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 702 024	3 702 024	3 889 703
A polgármester illetménye és költségértéke emeléséhez kapcsolódó támogatás	Kötelező	3 443 155	0	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása	Kötelező	0	0	270 000
I. Működés általános támogatása összesen:		15 955 754	12 512 599	16 092 958
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	4 979 000	4 979 000	3 700 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 142 300	5 142 300
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	293 174	291 042	298 320
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	389 880	331 740	451 440
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		10 804 354	10 744 082	9 592 060
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	Kötelező	0	0	802 142
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		2 270 000	2 270 000	3 072 142
V. Egyéb költségvetési támogatások				
A polgármester illetménye és költségértéke emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	0	3 443 155	0
2022.évi kieső iparűzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	239 537	0
2021.évi kieső iparűzésiadó bevétel elszámolása alapján megállapított támogatás		0	177 140	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	424 100	0
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi szüneti gyermekékt. póttámogatása)	Kötelező	0	40 470	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	4 324 402	0
Összes költségvetési támogatás		29 030 108	29 851 083	28 757 160
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítései)	Önként vállalt	5 000	5 423	6 250
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	160 000	167 860	190 500
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt.	Önként vállalt	0	0	2 313 440
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>245 000</i>	<i>253 283</i>	<i>2 590 190</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
Iparűzési adó	Önként vállalt	900 000	1 515 339	1 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	312 661	300 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	36 046	50 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 250 000</i>	<i>1 864 046</i>	<i>1 350 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		1 495 000	2 117 329	3 940 190

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	0	0
<i>Összes saját bevétel</i>		<i>1 495 000</i>	<i>2 117 329</i>	<i>3 940 190</i>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)	Önként vállalt	500 740	436 711	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.08.31)	Önként vállalt	843 635	838 220	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)	Önként vállalt	0	440 804	222 372
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)	Önként vállalt	0	0	1 098 211
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	400 000	483 035	400 000
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	1 657 311	1 657 311	0
KBFT-E-22-1026 - Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése	Önként vállalt	0	802 142	0
MFP-KEB/2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása	Önként vállalt	0	3 525 600	0
CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram	Önként vállalt	0	1 115 000	0
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		3 401 686	9 298 823	1 720 583
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</u>				
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	2 708 305	2 708 305	0
MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	Önként vállalt	0	14 912 766	0
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		2 708 305	17 621 071	0
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		6 109 991	26 919 894	1 720 583
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
köztetetés visszafizetése	Önként vállalt	0	15 500	171 900
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		0	15 500	171 900
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	3 821 651	2 089 495	1 107 871
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		3 821 651	2 089 495	1 107 871
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		3 821 651	2 104 995	1 279 771
X. Előző évi pénzmaradvány		17 928 982	17 928 982	28 522 550
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 106 268	0
Bevételek összesen:		58 385 732	80 028 551	64 220 254

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 520 000*11hó+543 190*11hó	Kötelező	6 019 200	6 019 200	6 495 090
Polgármester költségterítése 78 000*12hó	Kötelező	902 800	902 800	936 000
Polgármester cafeteria N° 400 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0
Alpolgármester Képviselők 67 000*3fő*1hó+77 400*3fő*11hó	Kötelező	0	0	0
<u>Képviselő testület összesen:</u>	Kötelező	2 379 000	2 379 000	2 755 200
		9 301 000	9 301 000	10 186 290
Bér (261 000*1hó+293 000*11hó)	Önként vállalt	3 099 400	3 081 429	3 484 000
Szociális ágazati pótlék (22 000*12hó)	Önként vállalt	259 068	252 782	264 000
<u>Falu gondnok</u>		3 358 468	3 334 211	3 748 000
Bér (265 000*1hó+296 400*11hó)	Kötelező	1 519 000	3 134 000	3 525 400
Kulturális pótlék (14 600*12hó)	Kötelező	87 000	174 600	175 200
<u>Közművelődési szakember</u>		1 606 000	3 308 600	3 700 600
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	887 775	891 405	1 032 330
<u>Intézményi takarító és kisegítő</u>	Önként vállalt	1 183 700	1 153 635	100 000
<u>Karbantartó</u>	Önként vállalt	0	859 091	1 376 000
<u>Megbízási díj - könyvtári kisegítő</u>	Önként vállalt	20 000	22 000	0
<u>Megbízási díj - karbantartás</u>	Önként vállalt	0	24 000	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)</u>	Önként vállalt	1 140 000	1 075 330	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.08.31)</u>	Önként vállalt	800 000	794 350	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)</u>	Önként vállalt	0	300 000	332 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)</u>	Önként vállalt	0	0	1 044 000
<u>Nyári diák munka</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	200 000	67 120	200 000
1. Személyi kiadások összesen		18 496 943	21 130 742	21 719 220
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 190 583	1 190 583	1 288 410
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 190 583	1 190 583	1 288 410
<u>Falu gondnok</u>	Önként vállalt	442 738	439 585	487 240
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	214 605	435 943	481 078
<u>Intézményi takarító és kisegítő (13%)</u>	Önként vállalt	155 974	154 668	13 000
<u>Karbantartó (13%)</u>	Önként vállalt	0	111 682	178 880
<u>Megbízási díj - könyvtári kisegítő járulékai</u>	Önként vállalt	2 000	0	0
<u>Megbízási díj - karbantartás</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	17 087	50 000
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2021	Önként vállalt	78 352	74 776	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022	Önként vállalt	52 000	54 361	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022/2	Önként vállalt	0	19 500	21 580
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023	Önként vállalt	0	0	67 860
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		180 352	165 724	139 440
<u>Nyári diák munka járulékai</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 186 252	2 498 185	2 588 048
Dologi kiadások				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	0	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	26 528	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	140 000	119 568	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	37 599	55 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Bérleti díjak	Kötelező	30 000	0	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	0	30 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	350 000	480 500	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	39 580	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	84 913	110 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	222 239	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	180 000	212 815	250 000
Postaköltség	Kötelező	32 706	23 263	28 714
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	13 364	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	29 354	47 250
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	0	2 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	6 000	4 741	6 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	21 056	30 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 406 606	1 315 520	1 878 964
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	60 000	31 027	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	112 085	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	1 173	10 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	200 906	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	100 000	0	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	150 000	325 196	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	62 169	80 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	150 000	92 039	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	207 900	47 227	213 300
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	50 000	16 500	30 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 027 900	888 322	1 533 300
<u>Közetmető kiadásai</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	0	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	2 347	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	147 524	100 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	70 000	61 308	70 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	49 950	57 017	63 450
<u>Közetmető kiadásai összesen:</u>		234 950	268 196	298 450
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	450 000	399 829	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	65 000	68 340	75 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	139 050	130 748	236 250
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	7 904	10 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		664 050	606 821	1 121 250
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	101 734	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	33 066	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	47 148	60 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	9 972	20 000
Bérleti díjak	Kötelező	0	17 638	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	24 383	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	72 900	62 080	78 300
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		342 900	296 021	368 300
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	90 000	34 797	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	41 693	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	78 300	27 650	78 300
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	30 000	0	30 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		398 300	104 140	398 300
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	8 191	25 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	0	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	86 803	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	56 226	70 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	19 945	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	9 656	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 100	47 342	74 250
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	10 000	0	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		302 100	228 163	349 250
<u>Faluqondnoki szolgálat</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	650 000	671 567	1 000 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	23 622	23 622	23 622
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	11 489	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	500 000	363 861	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	10 000	4 722	10 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	242 862	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	152 178	108 135	98 178
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	0	20 000
<u>Faluqondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 695 800	1 486 258	1 841 800

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Vegetáris és vendéglátó egység</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	55 000	49 754	65 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	120 000	144 011	150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	47 250	53 138	58 050
<u>Vegetáris és vendéglátó egység összesen:</u>		<u>222 250</u>	<u>246 903</u>	<u>273 050</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	142 244	150 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	0	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	72 048	100 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	0	26 693	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	65 061	94 500
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		<u>406 400</u>	<u>306 046</u>	<u>444 500</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	4 794	4 728	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	6 000	5 287	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	2 915	2 703	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</u>		<u>13 709</u>	<u>12 718</u>	<u>0</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	16 000	17 000	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	34 500	34 500	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	10 000	10 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	16 335	16 606	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</u>		<u>76 835</u>	<u>78 106</u>	<u>0</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	23 361	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	21 900	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	12 221	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 összesen:</u>		<u>0</u>	<u>57 482</u>	<u>0</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023</u>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	35 701
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	41 100
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	20 736
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97 537</u>
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés</u>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	1 110 706	361 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	397 361	0	0
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés összesen:</u>		<u>1 508 067</u>	<u>361 000</u>	<u>0</u>
<u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram</u>				
Kamatkiadások	Önként vállalt	0	432	0
<u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram össz.:</u>		<u>0</u>	<u>432</u>	<u>0</u>
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	976 378
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	263 622
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 240 000</u>
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u>				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	457 795	516 965	623 622
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 605	133 384	168 378
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		<u>581 400</u>	<u>650 349</u>	<u>792 000</u>
<u>COVID-19 járványhelyzet</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	42 743	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	27 000	2 137	0
<u>COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen:</u>		<u>127 000</u>	<u>44 880</u>	<u>0</u>
3. Összes dologi kiadás		9 008 267	6 951 357	10 636 701
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	0	0	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám., lakossági hulladék) <u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>	Önként vállalt	1 000 000 1 000 000	1 009 244 1 009 244	1 200 000 1 200 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Születési támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	60 000	30 000	60 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	450 000	510 000	600 000
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Mikulás csomagok	Önként vállalt	80 000	84 000	80 000
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	1 600 000	3 051 582	0
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		2 190 000	3 675 582	740 000
4. Szociális kiadások összesen		3 190 000	4 684 826	1 940 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	5 700	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	Kötelező	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0
5. Elvonások és befizetések		0	5 700	0
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	242 271	242 271	293 467
Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 293 897	1 293 897	1 500 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	0	0	50 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	0	20 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		1 536 168	1 536 168	1 863 467
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 536 168	1 536 168	1 863 467
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	35 000	26 970	0
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	18 500	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	424 100	0
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Önként vállalt	0	18 500	20 000
Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület	Önként vállalt	0	146 000	0
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		55 000	634 070	40 000
<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u>				
Visszatérítendő köztemetés	Önként vállalt	0	187 400	0
<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre összesen:</u>		0	187 400	0
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	0
7. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:		55 000	821 470	40 000
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		950 478	950 478	1 106 268
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 170 000	0	0
Zárolt tartalék	Önként vállalt	3 615 211	0	7 062 244
9. Általános tartalék		4 785 211	0	7 062 244
10. Céltartalék		0	0	0
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>				
Kisértékű beszerzések	Önként vállalt	0	18 613	30 000
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	5 025	8 100
dell latitude 5520 laptop	Önként vállalt	0	171 409	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	46 281	0
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás	Önként vállalt	14 284 601	9 100 454	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	3 856 842	2 457 123	0
Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár	Önként vállalt	28 323	28 323	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	7 647	7 647	0
Gipszkarton mennyezet készítése - Könyvtár	Önként vállalt	0	860 000	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	232 200	0
MFP-TBF/2022 - Falugondnoki busz beszerzése	Önként vállalt	0	0	11 780 407
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	3 132 359
010/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötése (Fűtélelep)	Kötelező	0	0	1 821 606

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
kapcsolódó áfa	Kötelező	0	0	491 834
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		18 177 413	12 927 075	17 264 306
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
13. Hitel		0	0	0
Kiadások összesen:		58 385 732	51 506 001	64 220 254

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2023. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 757 160	Személyi jellegű juttatások	21 719 220
Sajátos működési bevételek	2 590 190	Munkaadókat terhelő járulékok	2 588 048
Közhatalmi bevételek	1 350 000	Dologi kiadások	10 636 701
Támogatásértékű bevételek	1 720 583	Szociális kiadások	1 940 000
Pénzeszköz átvétel	171 900	Támogatásértékű kiadás	1 863 467
		Pénzeszköz átadás	40 000
		Tartalék	7 062 244
Működési bevételek összesen	34 589 833	Működési kiadások összesen	45 849 680
Működési egyenleg: - 11 259 847 Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	0
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	17 264 306
Pénzeszköz átvétel	1 107 871	Céltartalék	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 107 871	Felhalmozási kiadások összesen	17 264 306
Felhalmozási egyenleg: - 16 156 435 Ft			
Előző évi pénzmaradvány	28 522 550	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 106 268
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 220 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 220 254

Összesített egyenleg: 0 Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 882 450
Beszámítás összege	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 889 703
Közvilágítás kiegészítő támogatása	270 000
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	16 092 958
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 700 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
Szociális ágazati pótlék támogatása	298 320
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	451 440
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	802 142
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	0
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	0
Normatív állami hozzájárulások összesen:	28 757 160

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Vízdíjtámogatás, lakossági hulladék elszállítása	1 200 000	0	0	180	6 667	1 200 000
Rendszeres szociális ellátások	1 200 000	0	0	180	6 667	1 200 000
Létfenntartási segély	0	0	0	0	0	0
Temetési segély	60 000	0	0	2	30 000	60 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	600 000	0	0	40	15 000	600 000
Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0
Mikulás csomagok	80 000	0	0	40	2 000	80 000
Karácsonyi támogatás	0	0	0	0	24 615	0
Rezsi támogatás	0	0	0	0	0	0
Eseti szociális ellátások	740 000	0	0	82	9 024	740 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	1 940 000	0	0	262	7 405	1 940 000

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	340 560	451 440	57	11	72 000	792 000
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	390 560	451 440	54	12	122 000	842 000

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Kisértékű beszerzések	38 100
MFP-TBF/2022 - Falugondnoki busz beszerzése	14 912 766
010/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötése (Fűztelep)	2 313 440
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 264 306

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	4 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	7 fő

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások					Bevételek				
	2020	2021	2022	2023	Összesen:	2020	2021	2022	2023	Összesen:
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	49 815 343	35 492 747	11 918 577	6 437 001	103 663 668	47 763 730	47 712 115	6 455 111	1 107 871	103 038 827
MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	0	0	14 912 766	0	14 912 766	0	0	0	14 912 766	14 912 766

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás (EMVA)	Hazai forrás	Összesen				
	76,50%	13,50%	90%				
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	2020						
	33 895 329	5 981 529	44 307 620	5 507 723	39 224 680	10 590 663	49 815 343
	2021						
	34 543 316	6 095 879	45 154 661	-9 661 914	28 023 793	7 468 954	35 492 747
	2022						
	3 339 696	589 358	4 365 616	7 552 961	9 461 454	2 457 123	11 918 577
	2023						
0	0	0	6 437 001	6 437 001	0	6 437 001	
ÖSSZESEN	71 778 341	12 666 766	93 827 897	9 835 771	83 146 928	20 516 740	103 663 668

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

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

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 590 190	16 395	16 395	16 395	2 329 835	16 395	16 395	16 395	16 395	16 395	16 395	16 395	96 405	2 590 190
Közhatalmi bevételek	1 350 000			675 000						675 000				1 350 000
Önk. költségvetési támogatása	28 757 160	3 450 859	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 573	2 300 571	28 757 160
Támogatás értékű bevételek	1 720 583	220 850	93 166	33 356	111 186	208 723	111 186	111 186	111 186	111 186	111 186	111 186	386 186	1 720 583
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	28 522 550	28 522 550												28 522 550
Pénzeszköz átvételek	1 279 771	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	16 900	1 107 871	1 279 771
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
Összesen	64 220 254	32 226 154	2 425 634	3 040 824	4 757 094	2 541 191	2 443 654	2 443 654	2 443 654	3 118 654	2 443 654	2 445 054	3 891 033	64 220 254

KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 719 220	1 736 930	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 798 390	1 998 390	21 719 220
Munkaadókat terhelő járulékok	2 588 048	206 895	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	211 923	261 923	2 588 048
Dologi kiadások	10 636 701	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 392	886 389	10 636 701
Szociális jellegű kiadások	1 940 000	125 000	115 000		240 000		115 000	125 000	715 000		240 000		265 000	1 940 000
Támogatásértékű kiadás	1 863 467	174 456	149 456	159 456	149 456	149 456	149 456	149 456	174 456	159 456	149 456	149 456	149 451	1 863 467
Pénzeszközátadás	40 000						40 000							40 000
Felhalmozási kiadások	17 264 306			14 912 766	2 313 440								38 100	17 264 306
ÁHB megelőleg. rendezése	1 106 268	1 106 268												1 106 268
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	7 062 244												7 062 244	7 062 244
Összesen	64 220 254	4 235 941	3 161 161	17 968 927	5 599 601	3 046 161	3 201 161	3 171 161	3 786 161	3 056 161	3 286 161	3 046 161	10 661 497	64 220 254

LIKVIDITÁS		27 990 213	27 254 686	12 326 583	11 484 076	10 979 106	10 221 599	9 494 092	8 151 585	8 214 078	7 371 571	6 770 464		0
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
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
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	700 000
Lakossági hulladékszállítás	500 000
ÖSSZESEN	1 200 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett	2024. évi prognosztizált	2025. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 590 190	2 667 896	2 755 937
Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 390 500	1 436 387
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	30 477 743	31 392 075	32 428 013
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	171 900	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 366 115	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	46 955 948	35 450 471	36 620 338
Személyi juttatások	21 719 220	20 870 797	21 559 533
Munkaadókat terhelő járulékok	2 588 048	2 470 690	2 552 223
Dologi kiadások	10 636 701	8 150 213	8 419 170
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 903 467	1 960 571	2 025 270
Szociális kiadások	1 940 000	1 998 200	2 064 142
ÁHB megelőlegezések rendezése	1 106 268	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	7 062 244	0	0
Működési célú kiadások összesen:	46 955 948	35 450 471	36 620 338
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 107 871	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	16 156 435	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 264 306	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	17 264 306	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	17 264 306	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	64 220 254	35 450 471	36 620 338
Önkormányzat kiadásai összesen:	64 220 254	35 450 471	36 620 338

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	7 062 244
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	7 062 244
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	7 062 244

Forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2023.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000
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, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	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 megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 400 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	675 000	675 000	675 000	675 000	2 700 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- 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
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- 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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	675 000	675 000	675 000	675 000	2 700 000

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

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

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