

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 Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
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 jogcímhez 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
I. Működés általános támogatása összesen:		12 434 992	12 446 406	15 955 754
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
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
Gyermekéktézeti támogatása	Kötelező	364 800	327 180	389 880
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám. összesen:		10 343 356	10 398 736	10 804 354
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	2 270 000	2 270 000	2 270 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		2 270 000	2 270 000	2 270 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
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 pótlék (szűnidei gyermekéktézeti)	Kötelező	0	24 510	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	648 933	0
Összes költségvetési támogatás		25 048 348	25 764 075	29 030 108
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítései)	Önként vállalt	5 000	3 076	5 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	200 000	223 234	160 000
Éven 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
Sajátos működési bevételek összesen		285 000	558 610	245 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0
Átengedett bevételek összesen		0	0	0
<u>Helvi adók</u>				
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
Helvi adók összesen		700 000	1 147 796	1 250 000
Közhatalmi bevételek összesen		700 000	1 147 796	1 250 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
VI. Működési bevételek összesen:		985 000	1 706 406	1 495 000
VII. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:		0	0	0
Összes saját bevétel		985 000	1 706 406	1 495 000
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>				
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
Kistélepülési 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>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		54 762 428	77 332 683	6 109 991
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		6 379 105	2 557 454	3 821 651
X. Előző évi pénzmaradvány		5 715 065	5 715 065	17 928 982
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	950 478	0
Bevételek összesen:		92 889 946	114 026 161	58 385 732

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 299 200*1hó+520 000*11hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	6 019 200
Polgármester költségtérítése 44 800*1hó+78 000*11hó	Kötelező	537 600	537 600	902 800
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0
Alpolgármester Képviselők 56 000*3fő*1hó+67 000*3fő*11hó	Kötelező	1 944 000	2 004 000	2 379 000
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<u>6 072 000</u>	<u>6 132 000</u>	<u>9 301 000</u>
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>Faluönndok</u>		<u>2 932 816</u>	<u>3 083 192</u>	<u>3 358 468</u>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	748 500	748 500	887 775
<u>Intézményi takarító és kiegészítő</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>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 606 000</u>
<u>Megbízási díj - könyvtári kiegészítő</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
1. Személyi kiadások összesen		15 500 606	16 357 477	18 496 943
Munkaadókat terhelő járulékok				
<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>		<u>911 028</u>	<u>919 398</u>	<u>1 190 583</u>
<u>Faluönndok</u>	Önként vállalt	422 840	477 900	442 738
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	0	0	214 605
<u>Megbízási díj - könyvtári kiegészítő 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>		<u>432 502</u>	<u>436 330</u>	<u>180 352</u>
<u>Nyári diákmunka járulékai</u>	Önként vállalt	0	25 948	0
<u>Intézményi takarító és kiegészítő (13%)</u>	Önként vállalt	63 878	153 255	155 974
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	4 030	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 830 248	2 025 861	2 186 252
Dologi kiadások				
<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 Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	36 377	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Bérelti díjak	Kötelező	0	30 000	30 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	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. (Inglankataszter, 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
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 372 555	1 118 508	1 406 606
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>				
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
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 017 550	975 894	1 027 900
<u>Köztisztviselői kiadásai</u>				
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
<u>Köztisztviselői kiadásai összesen:</u>		514 350	82 330	234 950
<u>Közvilágítás</u>				
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
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		584 200	526 693	664 050
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
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	Önként 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
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		342 900	541 775	342 900
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	66 237	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	400 000	5 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	283 500	32 262	78 300
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	0	30 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		983 500	103 499	398 300
<u>Kistélepi önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	53 903	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	701 457	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	62 344	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	0	19 276	0
<u>Kistélepi önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap összesen:</u>		0	836 980	0
<u>Mozgókönyvtár</u>				
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
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		317 500	247 575	302 100

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
<u>Falu gondnoki 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>Falu gondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 409 900	1 571 365	1 695 800
<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>		228 600	201 887	222 250
<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>		406 400	57 296	406 400
<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>		333 248	323 357	13 709
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	10 000
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	16 000
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>		0	0	76 835
<u>MFP-BJA/2019 - Kistéleplések 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 - Kistéleplések járda építésének, felújításának anyagtámogatása összesen:</u>		0	50 000	0
<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>		2 328 083	825 616	1 508 067
<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>		900 000	865 832	0
<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>		512 064	499 050	581 400
<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>		190 500	23 124	127 000
3. Összes dologi kiadás		12 441 350	8 850 781	9 008 267
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	25 000	0	0
Önk.áttal.saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vizardij tám., lakossági hulladék)	Önként vállalt	775 000	625 321	1 000 000
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		800 000	625 321	1 000 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
Nem rendszeres szociális ellátások				
Születési támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	0	0
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	30 000	60 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	450 000	390 000	450 000
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	600 000	0	0
Mikulás csomagok	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	1 500 000	1 934 790	1 600 000
COVID-19 járványhelyzet miatti támogatás	Önként vállalt	700 000	489 274	0
Rezsi csökkentés	Önként vállalt	700 000	0	0
Téli szünidei gyermekétkeztetés KT. Határozat alapján (1 fő*5nap)	Önként vállalt	0	5 950	0
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:		4 140 000	2 930 014	2 190 000
4. Szociális kiadások összesen		4 940 000	3 555 335	3 190 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Kötelező	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	43 168	0
5. Elvonások és befizetések		0	43 168	0
Működési célú támogatásértékű kiadások				
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	500 000	316 720	242 271
Gyerekközpont 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	Önként vállalt	50 000	50 000	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 153 279	1 859 999	1 536 168
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:		0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 153 279	1 859 999	1 536 168
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	62 466	97 055	35 000
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	421 000	0
Csonkamindszenti polgárőrség támogatása (fásítási program)	Önként vállalt	100 000	0	0
Csikasz Kisállatvédő Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	30 000	0
Beiskolázási támogatás KT. határozat alapján	Önként vállalt	0	30 000	0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		182 466	596 555	55 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0
7. Pénzeszköztáradások ah-on kívülre összesen:		182 466	596 555	55 000
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		992 472	992 472	950 478
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 000 000	0	1 170 000
Zárolt tartalék	Önként vállalt	927 401	0	3 615 211
9. Általános tartalék		1 927 401	0	4 785 211
10. Céltartalék		0	0	0
Felújítási, beruházási kiadások				
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	85 000	289 679	0
Illemhely felújítása - Könyvtár kapcsolódó áfa	Önként vállalt	22 950	78 215	0
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	31 701	0
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	8 559	0
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	41 585 964	27 301 363	14 284 601
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	11 228 210	7 371 368	3 856 842
KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	20 066 650	0
KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	5 417 996	0
Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	28 323
Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	7 647
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		52 922 124	60 565 531	18 177 413
Települési lakáscélú beruházási támogatás	Önként vállalt	0	1 250 000	0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 250 000	0
13. Hitel		0	0	0
Kiadások összesen:		92 889 946	96 097 179	58 385 732

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi pénzforgalmi 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
Működési bevételek összesen	33 926 794	Működési kiadások összesen	39 257 841
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
Felhalmozási bevételek összesen	6 529 956	Felhalmozási kiadások összesen	18 177 413
Felhalmozási egyenleg: - 11 647 457 Ft			
Előző évi pénzmaradvány	17 928 982	ÁHB megelőlegezések rendezése	950 478
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 385 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 385 732
Összesített egyenleg: 0 Ft			

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
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 költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	15 941 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 854
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 979 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
Szociális ágazati pótlék támogatása	293 174
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	389 880
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	0
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény	0
Normatív állami hozzájárulások összesen:	29 030 108

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Vízdíjtámogatás, lakossági hulladék elszállítása	1 000 000	0	0	180	5 556	1 000 000
Rendszeres szociális ellátások	1 000 000	0	0	180	5 556	1 000 000
Létfenntartási segély	0	0	0	4	0	0
Temetési 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
Eseti szociális ellátások	2 190 000	0	0	141	15 532	2 190 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 190 000	0	0	321	9 938	3 190 000

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	191 520	389 880	67	12	48 450	581 400
Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	191 520	389 880	67	12	48 450	581 400

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár	35 970
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 970

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás	18 141 443
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 141 443

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások				Bevételek			
	2020	2021	2022	Összesen:	2020	2021	2022	Összesen:
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	49 815 343	35 492 747	19 649 510	104 957 600	47 763 730	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 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	15 283 894	15 395 307	4 254 203	19 649 510
ÖSSZESEN	71 778 341	12 666 766	93 827 897	11 129 703	82 643 780	22 313 820	104 957 600

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	245 000	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	0	625 000	0	0	0	1 250 000
Önk. költségvetési támogatása	29 030 108	3 070 434	5 490 111	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	2 046 959	29 030 108
Támogatás értékű bevételek	6 109 991	166 913	166 913	166 914	191 700	191 700	191 700	268 535					4 765 616	6 109 991
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	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	318 470	3 821 651
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
Összesen	58 385 732	21 498 550	5 989 245	3 171 091	2 570 877	2 570 877	2 570 877	2 647 712	2 379 177	3 004 177	2 379 177	2 379 177	7 224 795	58 385 732

KIADÁSOK

Személyi juttatások	18 496 943	1 496 943	1 931 600	1 931 600	1 731 600	1 731 600	1 731 600	1 657 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	18 496 943
Munkaadókat terhelő járulékok	2 186 252	192 245	212 745	212 745	199 745	199 745	199 745	164 047	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	750 688	9 008 267
Szociális jellegű kiadások	3 190 000	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	88 333	538 333	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	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
ÁHB megelőleg. rendezése	950 478	950 478												950 478
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	4 785 211												4 785 211	4 785 211
Összesen	58 385 732	3 642 672	3 111 381	3 111 381	2 898 381	2 898 381	2 918 381	2 788 083	2 825 083	2 375 083	2 375 083	2 375 083	27 066 740	58 385 732

LIKVIDITÁS		17 855 878	20 733 742	20 793 452	20 465 948	20 138 444	19 790 940	19 650 569	19 204 663	19 833 757	19 837 851	19 841 945	0
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2022. 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	2022. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	700 000
Lakossági hulladékszállítás	300 000
ÖSSZESEN	1 000 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tervezett	2023. évi prognosztizált	2024. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA 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
Működési célú bevételek összesen:	40 208 319	34 944 598	36 097 769
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
Működési célú kiadások összesen:	40 208 319	34 944 598	36 097 769
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
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 177 413	0	0
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 177 413	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	58 385 732	34 944 598	36 097 769
Önkormányzat kiadásai összesen:	58 385 732	34 944 598	36 097 769

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 170 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	3 615 211
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	4 785 211
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	4 785 211

Forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
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, vagyon 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 megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
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	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000

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.