

**CÍMREND**

Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	32 762 190		
		Sajátos működési bevételek	530 750		
		Közhatalmi bevételek	1 850 000		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Ingatlan értékesítés	2 500 000		
		Átvett pénzeszközök	941 362		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	5 088 026		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		22 452 353	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 388 884	
		Dologi kiadás		10 556 074	
		Szociális kiadás		3 960 000	
		Támogatási célú kiadás		1 570 000	
		Pénzeszköz átadás		60 000	
		Tartalék		1 304 877	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		0	
		Beruházás		208 900	
		Céltartalék		0	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		1 171 240	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			43 672 328	43 672 328	8 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti 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	1 008 800	1 008 800	1 008 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	536 000	536 000	536 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	100 000	100 000	900 830
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	237 650	237 650	237 650
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, tiszteletdíjak kifizetéséhez)	Kötelező	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	7 650	7 650	7 650
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 889 703	3 889 703	3 019 508
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	Kötelező	3 443 155	3 443 155	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő (üzemeltetési) támogatása	Kötelező	270 000	400 000	740 000
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>16 092 958</b>	<b>16 222 958</b>	<b>16 493 593</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 gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 700 000	3 700 000	4 700 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 612 200	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	298 320	298 320	399 605
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	451 440	198 360	205 200
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:</b>		<b>9 592 060</b>	<b>9 808 880</b>	<b>11 352 005</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
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	Kötelező	802 142	802 142	1 481 142
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	Kötelező	0	679 000	0
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>3 072 142</b>	<b>3 751 142</b>	<b>3 751 142</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	877 800	0
Elszámolásból származó bevétel (2022. évi szünidei gyermekékt. póttámogatása)	Kötelező	0	22 230	0
2022.évi kieső iparűzésiadó bevétel elszámolása alapján megállpított támogatás	Önként vállalt	0	388 443	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 288 473</b>	<b>0</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>28 757 160</b>	<b>31 071 453</b>	<b>31 596 740</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>				
<b>VI. Működési bevételek</b>				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm.egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítései)	Önként vállalt	6 250	4 450	6 250
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	190 500	289 879	444 500
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt.	Önként vállalt	2 313 440	2 225 877	0
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	0	80 000
Biztosító által fizetett kártérítés (falubusz - szélvédő, lökhárító)	Önként vállalt	0	759 837	0
Előző évek kiadásainak visszatérítése (áramdíj)	Önként vállalt	0	2 646	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<b>2 590 190</b>	<b>3 282 689</b>	<b>530 750</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
Iparűzési adó	Önként vállalt	1 000 000	2 785 039	1 500 000
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	265 926	300 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	52 860	50 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<b>1 350 000</b>	<b>3 103 825</b>	<b>1 850 000</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 940 190</b>	<b>6 386 514</b>	<b>2 380 750</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<u>Inqatalanok értékesítése</u>				
Földterület értékesítés	Önként vállalt	0	0	2 500 000
<u>Inqatalanok értékesítése összesen</u>		0	0	2 500 000
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>3 940 190</b>	<b>6 386 514</b>	<b>4 880 750</b>
<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<u>Működési célú tám. ért.bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)	Önként vállalt	222 372	222 372	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)	Önként vállalt	1 098 211	1 074 523	0
Hagyományos közfoglalkoztatás - ruházati eladó képzés (2023.04.24 - 2023.06.11)	Önként vállalt	0	193 733	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 (2023.12.01 - 2024.02.29)	Önként vállalt	0	222 372	565 450
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	232 000	0
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	400 000	977 887	600 000
Családi Portaprogram 2023	Önként vállalt	0	1 535 840	0
<u>Működési célú tám. ért.bevételek összesen:</u>		<u>1 720 583</u>	<u>4 458 727</u>	<u>1 165 450</u>
<u>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>1 720 583</b>	<b>4 458 727</b>	<b>1 165 450</b>
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
köztemetés visszafizetése	Önként vállalt	171 900	171 900	0
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>		<u>171 900</u>	<u>171 900</u>	<u>0</u>
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	1 107 871	166 509	941 362
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>		<u>1 107 871</u>	<u>166 509</u>	<u>941 362</u>
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>1 279 771</b>	<b>338 409</b>	<b>941 362</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>28 522 550</b>	<b>28 522 550</b>	<b>5 088 026</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>1 171 240</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>64 220 254</b>	<b>71 948 893</b>	<b>43 672 328</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 543 190*12hó	Kötelező	6 495 090	6 495 090	6 518 280
Polgármester költségtérítése 78 000*12hó	Kötelező	936 000	936 000	936 000
Polgármester cafeteria N° 400 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0
Alpolgármester	Kötelező	0	0	0
Képviselők 77 400*3fő*12hó	Kötelező	2 755 200	2 755 200	2 786 400
<u>Képviselő testület összesen:</u>		10 186 290	10 186 290	10 240 680
Bér (327 800*1hó+329 000*11hó)	Önként vállalt	3 484 000	3 484 000	3 737 437
Szociális ágazati pótlék (22 000*1hó+32 000*11hó)	Önként vállalt	264 000	264 000	353 636
<u>Faluqondnok</u>		3 748 000	3 748 000	4 091 073
Bér (326 000*11hó)	Kötelező	3 525 400	3 525 400	3 912 000
Kulturális pótlék (14 600*2hó+16 000*10hó)	Kötelező	175 200	175 200	189 200
<u>Közművelődési szakember</u>		3 700 600	3 700 600	4 101 200
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	1 032 330	1 032 330	1 200 600
<u>Intézményi takarító és kiegészítő</u>	Önként vállalt	100 000	100 000	0
<u>Karbantartó</u>	Önként vállalt	1 376 000	1 376 000	1 600 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)</u>	Önként vállalt	332 000	332 000	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)</u>	Önként vállalt	1 044 000	1 019 287	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás - ruházati eladó képzés (2023.04.24 - 2023.06.11)</u>	Önként vállalt	0	181 909	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 (2023.12.01 - 2024.02.29)</u>	Önként vállalt	0	0	800 400
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	232 000	0
<u>Megbízási díj - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	61 600	80 000
<u>Megbízási díj - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	61 600	80 000
<u>Megbízási díj - előadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	0	57 600
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	200 000	316 052	200 000
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>21 719 220</b>	<b>22 347 668</b>	<b>22 452 353</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 288 410	1 228 231	1 186 404
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 288 410	1 228 231	1 186 404
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	487 240	487 240	531 839
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	481 078	481 078	533 156
<u>Intézményi takarító és kiegészítő (13%)</u>	Önként vállalt	13 000	13 000	0
<u>Karbantartó (13%)</u>	Önként vállalt	178 880	79 065	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	625	50 000
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022/2	Önként vállalt	21 580	21 580	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023	Önként vállalt	67 860	69 237	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. - ruházati eladó képzés	Önként vállalt	0	11 823	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023/2	Önként vállalt	0	0	52 026
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		139 440	103 265	102 026
<u>Nyári diákmunka járulékai</u>	Önként vállalt	0	30 160	0
<u>Megbízási díj járulékai - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	7 207	9 360
<u>Megbízási díj járulékai - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	7 207	9 360
<u>Megbízási díj járulékai - előadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	0	6 739
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	62 865	10 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 588 048</b>	<b>2 499 318</b>	<b>2 388 884</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Dologi kiadások</b>				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	0	0
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	88 241	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	150 000	144 817	180 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	55 000	400	25 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Bérlési díjak	Kötelező	30 000	0	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	30 000	15 897	30 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	700 000	410 700	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	36 803	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	110 000	106 263	170 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	244 704	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankataszter, kéményseprés)	Kötelező	250 000	153 067	250 000
Postaköltség	Kötelező	28 714	17 497	24 596
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	13 364	15 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	33 974	55 350
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	0	1 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	6 000	5 562	7 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	15 000	30 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		<b>1 878 964</b>	<b>1 286 289</b>	<b>1 222 946</b>
<u>Város és községqzadálkodási feladatok</u>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	100 000	43 247	80 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	78 893	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	29 917	30 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	32 834	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	0	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	800 000	924 800	700 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	80 000	63 609	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	213 300	160 003	205 200
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	0	30 000
<u>Város és községqzadálkodás összesen:</u>		<b>1 533 300</b>	<b>1 333 303</b>	<b>1 375 200</b>
<u>Közzetmető kiadásai</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	40 757	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	2 347	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	100 000	0	100 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	70 000	61 308	70 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	63 450	28 190	66 150
<u>Közzetmető kiadásai összesen:</u>		<b>298 450</b>	<b>132 602</b>	<b>311 150</b>
<u>Közvilágítás</u>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	800 000	795 255	900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	75 000	68 876	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	236 250	229 506	264 600
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	8 437	10 000
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		<b>1 121 250</b>	<b>1 102 074</b>	<b>1 254 600</b>
<u>Faluház üzemeltetés</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	76 390	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	50 000	48 361	60 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	59 414	120 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	21 704	25 000
Bérlési díjak	Kötelező	20 000	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	19 726	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	78 300	60 271	93 150
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	472	0
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		<b>368 300</b>	<b>286 338</b>	<b>438 150</b>
<u>Rendezvények szervezése</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	90 000	59 665	90 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	518 067	150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	78 300	177 402	118 800
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	30 000	0	30 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		<b>398 300</b>	<b>755 134</b>	<b>388 800</b>
<u>Mozgókönyvtár</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	15 990	25 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	30 000	0	30 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	2 835	50 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	70 000	94 546	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	15 252	20 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	11 568	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	74 250	32 791	79 650
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	0	197	0
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		<b>349 250</b>	<b>173 179</b>	<b>374 650</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<b><u>Faluöngondnoki szolgálat</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	1 000 000	688 534	800 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	23 622	23 614	23 622
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	6 473	40 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	300 000	959 320	600 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	10 000	13 380	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	300 000	307 497	450 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	98 178	270 756	179 178
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	16 294	20 000
<b><u>Faluöngondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 841 800</b>	<b>2 345 868</b>	<b>2 192 800</b>
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u></b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	65 000	52 352	90 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	150 000	236 493	350 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	58 050	74 229	118 800
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u></b>		<b>273 050</b>	<b>363 074</b>	<b>558 800</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	150 000	82 522	140 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	50 000	0	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	20 551	50 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	50 000	8 662	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	94 500	30 168	72 900
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>444 500</b>	<b>141 903</b>	<b>342 900</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	35 701	35 700	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	41 100	41 100	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 736	20 737	0
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 összesen:</u></b>		<b>97 537</b>	<b>97 537</b>	<b>0</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	8 250
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	8 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	4 388
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 638</b>
<b><u>MFP-KEB/2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	8 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0
<b><u>MFP-KEB/2022 - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b><u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	976 378	869 343	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	263 622	122 456	0
<b><u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram összesen:</u></b>		<b>1 240 000</b>	<b>991 799</b>	<b>0</b>
<b><u>CSPP-SZOC-FP-23 - Családi Portaprogram</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	1 021 607
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	0	102 362
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	303 471
<b><u>CSPP-SZOC-FP-23 - Családi Portaprogram összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 440</b>
<b><u>MFP-TBF/2022 - Tanya- és faluöngondnoki buszok beszerzése</u></b>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szállítás)	Önként vállalt	0	157 480	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	42 520	0
<b><u>MFP-TBF/2022 - Tanya- és faluöngondnoki buszok beszerzése összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b><u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u></b>				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	623 622	466 481	510 236
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	168 378	30 479	137 764
<b><u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u></b>		<b>792 000</b>	<b>496 960</b>	<b>648 000</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>10 636 701</b>	<b>9 714 060</b>	<b>10 556 074</b>
<b><u>Szociális kiadások</u></b>				
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u></b>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	0	0	0
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám., lakossági hulladék)	Önként vállalt	1 200 000	1 192 928	1 200 000
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 192 928</b>	<b>1 200 000</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>				
Születési támogatás	Önként vállalt	0	0	20 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	0	0	0
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	60 000	0	60 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	600 000	390 000	600 000
Mikulás csomagok	Önként vállalt	80 000	74 000	80 000
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	0	2 876 195	2 000 000
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>740 000</b>	<b>3 340 195</b>	<b>2 760 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>1 940 000</b>	<b>4 533 123</b>	<b>3 960 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	6 837 405	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Kötelező	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>0</b>	<b>6 837 405</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	293 467	94 244	0
Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 500 000	1 398 141	1 500 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	20 000	15 700	20 000
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>1 863 467</b>	<b>1 558 085</b>	<b>1 570 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>1 863 467</b>	<b>1 558 085</b>	<b>1 570 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</b>				
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	0	40 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	877 800	0
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Önként vállalt	20 000	19 000	20 000
Beiskolázási támogatás (KT. döntés alapján)	Önként vállalt	0	20 000	0
Temetési támogatás (méltányossági alapon)	Önként vállalt	0	30 000	0
<b><u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>40 000</b>	<b>946 800</b>	<b>60 000</b>
<b><u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>40 000</b>	<b>946 800</b>	<b>60 000</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>		<b>1 106 268</b>	<b>1 106 268</b>	<b>1 171 240</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	0	0	0
Zárolt tartalék	Önként vállalt	7 062 244	0	1 304 877
<b>9. Általános tartalék</b>		<b>7 062 244</b>	<b>0</b>	<b>1 304 877</b>
<b>10. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felújítási, beruházási kiadások</u></b>				
Kisértékű beszerzések	Önként vállalt	30 000	160 470	190 000
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	8 100	19 027	18 900
MFP-TBF/2022 - Falugondnoki busz beszerzése	Önként vállalt	11 780 407	11 780 407	0
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	3 132 359	3 132 359	0
010/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötése (Fűztelep)	Kötelező	1 821 606	1 752 659	0
kapcsolódó áfa	Kötelező	491 834	473 218	0
<b>11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>17 264 306</b>	<b>17 318 140</b>	<b>208 900</b>
<b>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>64 220 254</b>	<b>66 860 867</b>	<b>43 672 328</b>

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2024. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	31 596 740	Személyi jellegű juttatások	22 452 353
Sajátos működési bevételek	530 750	Munkaadókat terhelő járulékok	2 388 884
Közhatalmi bevételek	1 850 000	Dologi kiadások	10 556 074
Támogatásértékű bevételek	1 165 450	Szociális kiadások	3 960 000
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	1 570 000
		Pénzeszköz átadás	60 000
		Tartalék	1 304 877
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 142 940</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 292 188</b>
<b>Működési egyenleg: - 7 149 248 Ft</b>			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 500 000	Felújítás	0
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	208 900
Pénzeszköz átvétel	941 362	Céltartalék	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 441 362</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>208 900</b>
<b>Felhalmozási egyenleg: + 3 232 462 Ft</b>			
Előző évi pénzmaradvány	5 088 026	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 171 240
Hitelfelvétel	0	Hitel törlesztés	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 672 328</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 672 328</b>
<b>Összesített egyenleg: 0 Ft</b>			



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 683 280
Beszámítás összege	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 019 508
Közvilágítás kiegészítő (üzemeltetési) támogatása	740 000
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>16 493 593</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	<b>4 700 000</b>
<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>	<b>6 047 200</b>
<b>Szociális ágazati pótlék támogatása</b>	<b>399 605</b>
<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>205 200</b>
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Kulturális feladatok bérjellegű támogatása</b>	<b>1 481 142</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>31 596 740</b>

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
<b>Szociális juttatások</b>						
Vízdíjtámogatás	700 000	0	0	180	3 889	700 000
Lakossági hulladék elszállítása	500 000	0	0	180	2 778	500 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>6 667</b>	<b>1 200 000</b>
Létfenntartási segély	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0
Születési támogatás	20 000	0	0	2	10 000	20 000
Temetési segély	60 000	0	0	2	30 000	60 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	600 000	0	0	40	15 000	600 000
Mikulás csomagok	80 000	0	0	40	2 000	80 000
Karácsonyi támogatás	2 000 000	0	0	180	11 111	2 000 000
Rezsi támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>2 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>10 455</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>8 919</b>	<b>3 960 000</b>

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
<b>Egyéb szociális jellegű juttatások összesen</b>	<b>492 800</b>	<b>205 200</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>158 000</b>	<b>698 000</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Kisértékű beszerzések	208 900
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>208 900</b>

**Létszámkeret**

1. Képviselő-testület létszáma	4 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	3 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>8 fő</b>

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások				Bevételek			
	2022	2023	2024	Összesen:	2022	2023	2024	Összesen:
	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

**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				
			0%				
	<b>2023</b>						
	0	0		0	0	0	0
	<b>2024</b>						
	0	0		0			0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	530 750	117 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 562	37 568	530 750
Közhatalmi bevételek	1 850 000			925 000						925 000				1 850 000
Önk. költségvetési támogatása	31 596 740	3 791 609	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 739	2 527 741	31 596 740
Támogatás értékű bevételek	1 165 450	261 824	212 366	91 260								300 000	300 000	1 165 450
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	2 500 000												2 500 000	2 500 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 088 026	5 088 026												5 088 026
Pénzeszköz átvételek	941 362	108 000											833 362	941 362
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
<b>Összesen</b>	<b>43 672 328</b>	<b>9 367 021</b>	<b>2 777 667</b>	<b>3 581 561</b>	<b>2 565 301</b>	<b>2 565 301</b>	<b>2 565 301</b>	<b>2 565 301</b>	<b>2 565 301</b>	<b>3 490 301</b>	<b>2 565 301</b>	<b>2 865 301</b>	<b>6 198 671</b>	<b>43 672 328</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	22 452 353	2 044 040	1 825 513	2 056 640	1 789 840	1 789 840	2 007 440	1 989 840	1 789 840	1 789 840	1 789 840	1 789 840	1 789 840	22 452 353
Munkaadókat terhelő járulékok	2 388 884	215 961	177 552	207 599	190 257	190 257	215 716	190 257	190 257	190 257	190 257	190 257	240 257	2 388 884
Dologi kiadások	10 556 074	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 673	879 671	10 556 074
Szociális jellegű kiadások	3 960 000	125 000	115 000		260 000		115 000	125 000	715 000		240 000		2 265 000	3 960 000
Támogatásértékű kiadás	1 570 000	150 000	125 000	135 000	125 000	125 000	125 000	125 000	150 000	135 000	125 000	125 000	125 000	1 570 000
Pénzeszközátadás	60 000						20 000					40 000		60 000
Felhalmozási kiadások	208 900			90 000									118 900	208 900
ÁHB megelőleg. rendezése	1 171 240	1 171 240												1 171 240
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	1 304 877												1 304 877	1 304 877
<b>Összesen</b>	<b>43 672 328</b>	<b>4 585 914</b>	<b>3 122 738</b>	<b>3 368 912</b>	<b>3 244 770</b>	<b>2 984 770</b>	<b>3 362 829</b>	<b>3 309 770</b>	<b>3 724 770</b>	<b>2 994 770</b>	<b>3 224 770</b>	<b>3 024 770</b>	<b>6 723 545</b>	<b>43 672 328</b>

<b>LIKVIDITÁS</b>		<b>4 781 107</b>	<b>4 436 036</b>	<b>4 648 685</b>	<b>3 969 216</b>	<b>3 549 747</b>	<b>2 752 219</b>	<b>2 007 750</b>	<b>848 281</b>	<b>1 343 812</b>	<b>684 343</b>	<b>524 874</b>	<b>0</b>
-------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------



**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. 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>2024. évi előirányzat</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	700 000
Lakossági hulladékszállítás	500 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tervezett	2025. évi prognosztizált	2026. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	530 750	546 673	564 713
Közhatalmi bevételek	1 850 000	1 905 500	1 968 382
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	31 596 740	32 544 642	33 618 615
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 165 450	1 200 414	1 240 027
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 088 026	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>40 230 966</b>	<b>36 197 229</b>	<b>37 391 737</b>
Személyi juttatások	22 452 353	21 125 924	21 823 079
Munkaadókat terhelő járulékok	2 388 884	2 160 551	2 231 849
Dologi kiadások	10 556 074	8 073 170	8 339 585
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	1 630 000	1 678 900	1 734 304
Szociális kiadások	3 960 000	3 158 684	3 262 920
ÁHB megelőlegezések rendezése	1 171 240	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	1 304 877	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>43 463 428</b>	<b>36 197 229</b>	<b>37 391 737</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	941 362	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	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 441 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	208 900	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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>208 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>43 672 328</b>	<b>36 197 229</b>	<b>37 391 737</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>43 672 328</b>	<b>36 197 229</b>	<b>37 391 737</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	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárt tartalék	1 304 877
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 304 877</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 304 877</b>

Forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2024.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő			Összesen
			2025. évben	2026. évben	2027. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000
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	2 500 000	0	0	0	2 500 000
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
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>9 900 000</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>2 175 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>4 950 000</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>2 175 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>4 950 000</b>

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

<sup>2</sup> A tárgyév 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.