

Kacsóta Községi Önkormányzat  
2022

I. számú melléklet  
5/2022. (III.9.) a számú  
Önkormányzati rendelethez

**CÍMREND**

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	20 665 552		
		Saját működési bevételek	2 671 141		
		Közhatalmi bevételek	34 095 000		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Értékesítési bevétel	4 905 127		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	35 202 025		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		16 595 390	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 039 624	
		Dologi kiadás		16 900 080	
		Szociális kiadás		3 210 000	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 835 765	
		Támogatási célú kiadás		3 672 228	
		Pénzeszköz átadás		250 000	
		Tartalék		29 668 242	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		6 125 050	
		Beruházás		10 670 212	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		572 254	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			97 538 845	97 538 845	9 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Központi költségvetési támogatások</b>				
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 063 440	1 063 440	1 097 200
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 344 000	1 344 000	1 407 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	229 433	229 433	0
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	329 000	343 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 500 000	4 500 000	4 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	33 150	33 150	32 400
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	Kötelező	0	0	3 443 155
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>7 487 823</b>	<b>7 499 023</b>	<b>11 122 755</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	0	0	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	4 479 000	4 572 000	5 142 300
Szociális ágazati póllék	Önként vállalt	280 668	247 712	371 429
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	109 440	130 530	178 695
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>4 869 108</b>	<b>4 950 242</b>	<b>5 692 424</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	2 270 000	2 270 000	2 270 000
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>				
Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	831 322	0
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótló igény (szünidei gyermekétkeztetés)	Kötelező	0	3 420	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	1 641 600	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása	Önként vállalt	0	628 650	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 104 992</b>	<b>0</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>14 626 931</b>	<b>17 824 257</b>	<b>19 085 179</b>
<b>Saját bevételek</b>				
<b>VI. Működési bevételek</b>				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>				
Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	143 146	143 146	97 857
Zsidó temető rendbetételéhez való egyszeri hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	0	0	127 000
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	0	0	69 850
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0
Bérleti díj, fűnyírás (ÁFA-val)	Önként vállalt	50 800	187 740	0
Falunapi bál bevétele	Önként vállalt	0	13 000	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	7 000	3 509	7 000
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	69 850	1 045 050
Településrendezési terv módosításából származó bevétel (ÁFA-val)	Önként vállalt	787 400	876 300	0
047/1 hrsz -ú külterület továbbértékesítéshez kapcs. ÁFA	Önként vállalt	0	0	1 324 384
ÁFA visszatérítés	Kötelező	0	232 022	0
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>		<b>988 346</b>	<b>1 525 567</b>	<b>2 671 141</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<b>Átengedett bevételek</b>				
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adók</b>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	10 000 000	30 539 241	30 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	450 000	373 343	400 000
Építményadó	Önként vállalt	3 500 000	3 536 799	3 600 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>13 950 000</b>	<b>34 449 383</b>	<b>34 000 000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek, közterület használati díj)	Onként vállalt	50 000	53 600	55 000
Pótlékok, bírságok	Onként vállalt	100 000	47 893	40 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen		150 000	101 493	95 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>14 100 000</i>	<i>34 550 876</i>	<i>34 095 000</i>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>15 088 346</b>	<b>36 076 443</b>	<b>36 766 141</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Onként vállalt	4 899 999	0	4 905 127
<i>Ingatlanok értékesítése összesen</i>		<i>4 899 999</i>	<i>0</i>	<i>4 905 127</i>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		<b>4 899 999</b>	<b>0</b>	<b>4 905 127</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>19 988 345</b>	<b>36 076 443</b>	<b>41 671 268</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020	Onként vállalt	122 417	105 089	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2	Onként vállalt	60 352	60 352	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Onként vállalt	1 154 016	1 611 430	169 975
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2	Onként vállalt	0	705 660	426 423
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022	Onként vállalt	0	0	983 975
Nyári diákmunka	Onként vállalt	0	398 571	0
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás	Onként vállalt	0	1 718 731	0
Magyar Falu Program - Felelős állattartás	Onként vállalt	0	532 186	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház	Onként vállalt	0	225 473	0
Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap	Onként vállalt	0	1 000 000	0
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		<i>1 336 785</i>	<i>6 357 492</i>	<i>1 580 373</i>
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>				
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás	Onként vállalt	0	22 834 600	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház	Onként vállalt	0	7 332 212	0
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>30 166 812</i>	<i>0</i>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>1 336 785</b>	<b>36 524 304</b>	<b>1 580 373</b>
<b>IX. Pénzeszközátvételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>22 403 119</b>	<b>22 403 119</b>	<b>35 202 025</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>572 254</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>58 355 180</b>	<b>113 400 377</b>	<b>97 538 845</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<i>Képviselő-testület</i>				
Polgármester 310 795*1hó+531 595*11hó	Kötelező	3 590 400	3 601 995	6 158 340
Polgármester költségtérítése 44 800*1hó+ 78 000*11hó	Kötelező	537 600	537 600	902 800
Polgármester cafeteria N° 400000 FI/év	Kötelező	218 456	218 456	400 000
Polgármesteri jutalom	Onként vállalt	0	1 795 200	0
Alpolgármester (65 000 + 9 750)*12hó	Kötelező	897 000	897 000	897 000
Képviselők 40 000*3fő*12hó	Kötelező	1 440 000	1 440 000	1 440 000
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		<b>6 683 456</b>	<b>8 490 251</b>	<b>9 798 140</b>
<i>Faluqondnok</i>				
Bér	Onként vállalt	2 611 200	2 303 623	3 079 000
Szociális ágazati pótlék	Onként vállalt	243 000	213 454	328 250
Jutalom	Onként vállalt	0	100 000	0
<i>Faluqondnok összesen:</i>		<b>2 854 200</b>	<b>2 617 077</b>	<b>3 407 250</b>
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Onként vállalt	1 374 372	687 186	0
<i>Megbízási díj - virág gondozás</i>	Onként vállalt	0	86 705	0
<i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i>	Onként vállalt	50 000	10 000	50 000
<i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i>	Onként vállalt	0	60 000	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</i>	Onként vállalt	244 590	229 029	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</i>	Onként vállalt	244 590	244 590	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</i>	Onként vállalt	1 530 000	1 491 363	570 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</i>	Onként vállalt	0	885 839	570 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</i>	Onként vállalt	0	0	1 200 000
<i>Nyári diákmunka</i>	Onként vállalt	0	398 571	0
<i>Reprezentáció</i>	Onként vállalt	1 000 000	1 014 998	1 000 000
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>13 981 208</b>	<b>16 215 609</b>	<b>16 595 390</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<i>Képviselő testület járuléka:</i>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 012 521	1 292 573	1 328 498
<i>Képviselő testület járuléka összesen:</i>		<b>1 012 521</b>	<b>1 292 573</b>	<b>1 328 498</b>
<i>Faluqondnok</i>	Onként vállalt	442 404	405 649	448 924
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Onként vállalt	191 724	95 862	0
<i>Megbízási díj - virág gondozás</i>	Onként vállalt	0	12 095	0
<i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i>	Onként vállalt	6 975	1 000	5 850
<i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i>	Onként vállalt	0	6 000	0
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Onként vállalt	50 000	0	50 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Onként vállalt	18 957	19 097	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Onként vállalt	18 957	18 954	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Onként vállalt	118 584	115 577	39 176
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Onként vállalt	0	69 489	39 176
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Onként vállalt	0	0	78 000
<i>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</i>		<b>206 498</b>	<b>223 117</b>	<b>206 352</b>
<i>Nyári diákmunka járuléka:</i>	Onként vállalt	0	61 781	0
<i>Számfejtett reprezentáció járuléka:</i>	Onként vállalt	0	39 058	50 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 860 122</b>	<b>2 137 135</b>	<b>2 039 624</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	300 000	202 092	260 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	126 306	150 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	114 253	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	3 728	5 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 120	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	18 314	25 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	30 000	28 960	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	300 000	10 760	100 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet)	Kötelező	550 000	413 800	550 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	151 244	170 000

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	97 080	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	304 944	350 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	255 650	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 934	39 225	43 326
Reklám és propaganda kiadások	Onként vállalt	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	4 809	7 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	373 680	158 790	290 250
Kamatkiadások	Kötelező	3 000	286	2 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	13 400	20 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		3 146 614	2 093 761	2 757 576
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	170 000	205 127	250 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	436 325	500 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 912	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	85 350	100 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	55 574	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	53 000	60 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	100 000	71 786	550 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	50 000	67 300	100 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	325 802	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	391 500	322 780	561 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	50 000	0	170 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	30 000	66 600	50 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 921 500	1 700 556	2 861 600
<i>Köztemető kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	0	0	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	0	0	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	0	2 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	118 444	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	85 350	100 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	150 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	73 476	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	100 440	74 865	170 640
<u>Köztemető kiadásai összesen:</u>		472 440	372 135	802 640
<i>Közvilágítás</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	950 000	972 629	1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	81 560	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 500	270 233	326 700
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 333 500	1 324 422	1 536 700
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	133 535	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	15 454	30 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	32 710	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	66 509	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	2 810	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	83 700	65 748	126 900
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		393 700	316 766	596 900
<i>Rendezvények szervezése</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	350 000	189 743	350 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Onként vállalt	200 000	100 000	500 000
Szállítási szolgáltatás	Onként vállalt	50 000	36 383	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	500 000	541 486	850 000
Egyéb dologi kiadások	Onként vállalt	50 000	3 003	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	580 500	242 834	756 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		1 730 500	1 113 449	2 556 000
<u>Kistélepolési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap</u>				
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Onként vállalt	0	420 000	0
Egyéb szolgáltatás	Onként vállalt	0	580 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	27 000	0
<u>Kistélepolési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap összesen:</u>		0	1 027 000	0
<i>Sport pálya</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	20 000	0	20 000
Víz- és csatornadíjak	Onként vállalt	20 000	0	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Onként vállalt	50 000	0	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	24 300	0	24 300
<u>Sport pálya összesen:</u>		114 300	0	114 300

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
<i>IKSZT</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	173 743	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	70 000	9 600	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	1 417	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	51 300	43 581	59 400
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	5 000	0	5 000
<i>IKSZT összesen:</i>		246 300	228 341	284 400
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	87 556	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	185 368	250 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	73 130	94 500
<i>Könyvtári szolgáltatás összesen:</i>		508 000	346 054	444 500
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	621 332	700 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	19 685	19 673	19 685
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	190 671	200 000
Karbantartás, kiszávitás	Önként vállalt	325 000	75 737	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	194 898	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	57 924	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	128 165	76 396	153 815
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	10 000	16 294	20 000
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		1 462 850	1 252 925	1 693 500
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	24 986	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	28 252	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	69 101	100 000
Szállítási szolgáltatások	Önként vállalt	0	11 205	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	31 138	86 400
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		381 000	164 682	406 400
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	53 600	53 600	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	127 600	116 300	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	48 924	17 955	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</i>		230 124	187 855	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</i>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	29 540	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	7 978	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen:</i>		0	37 518	0
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	26 206
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	44 168
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	19 001
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</i>		0	0	89 375
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése</i>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	9 600
Egyéb szolgáltatás	Önként vállalt	0	0	409 443
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	113 143
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen</i>		0	0	532 186
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	100 000	77 537
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	27 000	20 936
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen</i>		0	127 000	98 473
<i>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	47 373	47 373	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	12 791	12 791	0
<i>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés összesen:</i>		60 164	60 164	0
<i>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	1 353 331	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	365 400	0
<i>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás összesen:</i>		0	1 718 731	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása</i>				
Kamalkiadások	Önként vállalt	0	16 688	0
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása összesen:</i>				
		0	16 688	0
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás - 2020</i>				
Kamalkiadások	Önként vállalt	0	1	0
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás összesen:</i>				
		0	1	0
<i>Szociális célú tüzelőanyag - 2021 vásárlás</i>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	1 104 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	298 080
<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2021 kiadási összesen:</i>				
		0	0	1 402 080
<i>Szünidei szociális gyermekétkeztetés</i>				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	208 457	282 054	419 645
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	10 423	7 045	113 305
<i>Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</i>				
		218 880	289 099	532 950
<i>COVID-19 járványhelyzet</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	18 178	150 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	0	786	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	5 161	40 500
<i>COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen:</i>				
		254 000	24 125	190 500
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>12 473 872</b>	<b>12 401 272</b>	<b>16 900 080</b>
<i>Szociális kiadások</i>				
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</i>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	185 000	200 000
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>				
		200 000	185 000	200 000
<i>Nem rendszeres szociális ellátások</i>				
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	0	120 000
Atmeneti segély	Önként vállalt	200 000	138 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	100 000	114 300	150 000
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	20 000	50 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	400 000	490 000	490 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	600 000	439 888	0
Karácsonyi élelmiszercsomagok	Önként vállalt	1 200 000	1 352 224	2 000 000
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>				
		2 670 000	2 554 412	3 010 000
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 870 000</b>	<b>2 739 412</b>	<b>3 210 000</b>
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>				
A helyi önkormányzatok lörvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	4 768 123	4 768 123	7 835 765
	Kötelező	0	578 526	0
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>4 768 123</b>	<b>5 346 649</b>	<b>7 835 765</b>
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások</i>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 000 000	720 831	1 266 918
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	500 000	395 900	605 678
Szentlőrinci Községi Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	995 168	995 168	1 799 632
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	25 000	0
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>				
		2 545 168	2 136 899	3 672 228
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>				
		0	0	0
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 545 168</b>	<b>2 136 899</b>	<b>3 672 228</b>
<i>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</i>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	120 060	173 769	60 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	1 641 600	0
Szentlőrinc környéki Református Társégyházközség támogatása	Önként vállalt	15 000	15 000	15 000
Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzülatom	Önként vállalt	25 000	25 000	25 000
Nyugdíjasklub - Idősek napi rendezvény megszervezése	Önként vállalt	300 000	300 000	0
Tanulmányi ösztöndíj	Önként vállalt	0	60 000	150 000
<i>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</i>				
		460 060	2 215 369	250 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</i>				
		0	0	0
<b>7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>460 060</b>	<b>2 215 369</b>	<b>250 000</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2022. évi eredeti előirányzat
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 800 000	0	11 550 000
Zárólt tartalék	Önként vállalt	5 593 441	0	18 118 242
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>7 393 441</b>	<b>0</b>	<b>29 668 242</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>				
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	3 149 539	3 149 540	0
	Önként vállalt	850 376	850 376	0
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	17 980 000	0
	Önként vállalt	0	4 854 600	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	200 000	4 781 872
	Önként vállalt	0	0	1 291 106
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	834 043
	Önként vállalt	0	0	225 191
Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	14 370	113 980
	Önként vállalt	0	3 880	30 774
Ives gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	294 144
	Önként vállalt	0	0	79 419
Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	414 750
	Önként vállalt	0	0	111 983
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	4 899 999	4 732 627	172 500
	Önként vállalt	0	0	0
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	178 000	589 235	250 000
	Önként vállalt	48 060	116 559	67 500
Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	400 000
	Önként vállalt	0	0	108 000
2 buszmegálló beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	2 400 000
	Önként vállalt	0	0	648 000
Faluház felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	1 200 000
	Önként vállalt	0	0	324 000
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	2 400 000
	Önként vállalt	0	0	648 000
VP 6-7 2 1 1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	400 400	0
	Önként vállalt	0	108 108	0
Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	335 560	335 560	0
	Önként vállalt	90 601	90 601	0
Településrendezési terv módosítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	620 000	690 000	0
	Önként vállalt	167 400	186 300	0
Emlékmű (1848-49) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	150 000	130 000	0
	Önként vállalt	0	0	0
Próbálámpák (közvilágítás bővítése) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	0	0
	Önként vállalt	108 000	0	0
Játszóter körbekerítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	340 000	0	0
	Önként vállalt	91 800	0	0
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>11 429 335</b>	<b>34 432 156</b>	<b>16 795 262</b>
<b>11. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>573 851</b>	<b>573 851</b>	<b>572 254</b>
<b>12. Hitel</b>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>58 355 180</b>	<b>78 198 352</b>	<b>97 538 845</b>



**Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi pénzügyi mérlege Ft-ban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 085 179	Személyi jellegű juttatások	16 595 390
Sajátos működési bevételek	2 671 141	Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 624
Közhatalmi bevételek	34 095 000	Dologi kiadások	16 900 080
Támogatásértékű bevételek	1 580 373	Szociális kiadások	3 210 000
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	3 672 228
		Pénzeszköz átadás	250 000
		Szolidaritási hozzájárulás	7 835 765
		Tartalék	29 668 242
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 431 693</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 171 329</b>

Működési egyenleg: - 22 739 636 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 905 127	Felújítás	6 125 050
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	10 670 212
Pénzeszköz átvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 905 127</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 795 262</b>

Felhalmozási egyenleg: - 11 890 135 Ft

Előző évi pénzmaradvány	35 202 025	ÁHB megelőlegezések rendezése	572 254
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 538 845</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 538 845</b>

Összesített egyenleg: 0 e Ft

<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 847 200
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Beszámítás összege	0
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>11 090 355</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	32 400
Beszámítás összege	0
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>32 400</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
Szociális ágazati pótlék	371 429
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	178 695
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>19 085 179</b>

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Fűfő	Kiadás összesen
<b>Szociális juttatások</b>						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	4	50 000	200 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	120 000	0	0	4	30 000	120 000
Gyógyszertámogatás	150 000	0	0	5	30 000	150 000
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Beiskolázási támogatás	490 000	0	0	49	10 000	490 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	0	0	0	0	0	0
Karácsonyi élelmiszercsomagok	2 000 000	0	0	80	25 000	2 000 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>3 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>18 466</b>	<b>3 010 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>3 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>19 222</b>	<b>3 210 000</b>

Egyéb szociális jellegű juttatások	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Fűfő	Kiadás összesen
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	354 255	178 695	34	11	48 450	532 950
Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szociális jellegű juttatások összesen</b>	<b>354 255</b>	<b>178 695</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>48 450</b>	<b>532 950</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Nyomásfokozó felújítása - vízmű	144 754
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep	373 563
Bekötési vízmérők cseréje (75 db)	526 733
Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása	508 000
Faluház felújítási munkái	1 524 000
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái	3 048 000
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 125 050</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése	6 072 978
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés	1 059 234
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása továbbértékesítés céljából	172 500
2 buszmegálló beszerzése	3 048 000
Kisértékű beszerzések	317 500
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 670 212</b>

**Létszámkeret**

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	3 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>9 fő</b>

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Ft-ban					
	Kiadások			Bevételek		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>						
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása		327 000	7 230 685		7 557 685	
			<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>
			7 557 685		7 557 685	7 557 685

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás					Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen					
	%	%	0%					
					2021			
				0	0			0
					2022			
				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>	<b>0</b>

Ft



Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

jogcímlékhóp	eredeti előirányzat												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	

Ft-ban

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	2 671 141	237 557		19 050			19 050					19 050						2 376 434	2 671 141
Közhatalmi bevételek	34 095 000	0	17 047 500	0	0	0	0	0	17 047 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 095 000
Önk. költségvetési támogatása	19 085 179	1 855 860	4 696 443	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 253 288	19 085 179
Támogatás értékű bevételek	1 580 373	198 800	198 799	223 650	223 650	223 650	313 025												1 580 373
Pénzeszköz átvételek	0																		0
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 202 025	35 202 025																	35 202 025
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	4 905 127																	4 905 127	4 905 127
Hitel	0																		0
A/HB megelőlegezés	0																		0
<b>Összesen</b>	<b>97 538 845</b>	<b>37 494 242</b>	<b>18 499 587</b>	<b>1 495 988</b>	<b>1 476 938</b>	<b>1 476 938</b>	<b>1 585 363</b>	<b>1 253 288</b>	<b>18 300 788</b>	<b>1 272 338</b>	<b>1 253 288</b>	<b>1 272 338</b>	<b>1 253 288</b>	<b>1 253 288</b>	<b>1 253 288</b>	<b>1 253 288</b>	<b>1 253 288</b>	<b>8 534 855</b>	<b>97 538 845</b>

KIADÁSOK

Személyi juttatások	16 595 390	1 329 595	1 492 345	1 542 345	1 492 345	1 492 345	1 692 345	1 142 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 292 345	16 595 390
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 624	196 879	166 445	159 945	159 945	159 945	165 795	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	140 445	190 445	2 039 624
Dologi kiadások	16 900 080	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	1 408 340	16 900 080
Szociális jellegű kiadások	3 210 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	490 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	2 000 000	3 210 000
Szolidaritási hozzájárulás	7 835 765	940 292	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 861	626 863	7 835 765
Támogatásértéki kiadás	3 672 228	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	306 019	3 672 228
Pénzeszközátadás	250 000						175 000											75 000	250 000
Felhalmozási kiadások	16 795 262	172 500		7 132 212	508 000	3 048 000		4 572 000										1 045 050	16 795 262
A/HB megelőleg. rendezése	572 254	572 254																	572 254
Hitel törlesztés	0																		0
Tartalékok felhasználása	29 668 242																	29 668 242	29 668 242
<b>Összesen</b>	<b>97 538 845</b>	<b>4 997 879</b>	<b>4 072 010</b>	<b>11 247 722</b>	<b>4 573 510</b>	<b>4 573 510</b>	<b>4 446 360</b>	<b>8 686 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>3 646 010</b>	<b>36 612 304</b>	<b>97 538 845</b>
<b>LIKVIDITÁS</b>		32 496 363	33 319 593	37 945 436	34 848 864	28 800 292	25 939 299	18 506 577	33 161 355	30 787 682	18 506 577	30 787 682	28 077 450	28 077 450	28 077 450	28 077 450	28 077 450	0	0

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>254 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tervezett	2023. évi prognosztizált	2024. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 671 141	2 751 276	2 842 068
Közhatalmi bevételek	34 095 000	35 117 850	36 276 739
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	19 085 179	19 657 734	20 306 440
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	1 580 373	1 627 784	1 681 501
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 311 890	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>80 743 583</b>	<b>59 154 644</b>	<b>61 106 748</b>
Személyi juttatások	16 595 390	22 423 057	23 163 018
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 624	2 800 812	2 893 239
Dologi kiadások	16 900 080	20 407 082	21 080 516
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 922 228	8 039 895	8 305 211
Szociális kiadások	3 210 000	5 483 798	5 664 764
ÁHB megelőlegezések rendezése	572 254	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	7 835 765	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	29 668 242	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>80 743 583</b>	<b>59 154 644</b>	<b>61 106 748</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 905 127	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	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	11 890 135	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>16 795 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	10 670 212	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	6 125 050	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>16 795 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>97 538 845</b>	<b>59 154 644</b>	<b>61 106 748</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>97 538 845</b>	<b>59 154 644</b>	<b>61 106 748</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartalék</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
Pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	11 550 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	18 118 242
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>29 668 242</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 668 242</b>

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	6. 11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	136 000 000	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 905 127	0	0	0	4 905 127	
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>39 000 127</b>	<b>34 095 000</b>	<b>34 095 000</b>	<b>34 095 000</b>	<b>141 285 127</b>	
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>19 500 064</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>70 642 564</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tóketartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tóketartozása	12	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tóketartozása	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tóketartozása	20	0	0	0	0	0	
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>19 500 064</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>70 642 564</b>	

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

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

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a naptári éven belüli lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai unió vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hiteltől és az adósságrendezési eljárás során a hitelező egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

