

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 14 626 931 | 17 824 257 | 17 824 257 | Személyi jellegű juttatások | 13 981 208 | 17 528 695 | 16 215 609 |
| Sajátos működési bevételek | 988 346 | 2 604 073 | 1 525 567 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 860 122 | 2 357 297 | 2 137 135 |
| Közhatalmi bevételek | 14 100 000 | 35 301 655 | 34 550 876 | Dologi kiadások | 12 473 872 | 17 012 892 | 12 401 272 |
| Támogatásértékű bevételek | 1 336 785 | 6 544 098 | 6 357 492 | Szociális kiadások | 2 870 000 | 2 960 000 | 2 739 412 |
| | | | | Elvonások és befizetések | 4 768 123 | 5 346 649 | 5 346 649 |
| | | | | Támogatásértékű kiadás | 2 545 168 | 2 161 899 | 2 136 899 |
| | | | | Pénzeszköz átadás | 460 060 | 2 215 369 | 2 215 369 |
| | | | | Tartalék | 7 393 441 | 33 541 281 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 31 052 062 | 62 274 083 | 60 258 192 | Működési kiadások összesen | 46 351 994 | 83 124 082 | 43 192 345 |
| Működési egyenleg: + 7 668 333 Ft | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | Pénzeszköz átadás | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 899 999 | 4 899 999 | 0 | Felújítás | 508 000 | 25 340 569 | 23 787 519 |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 30 166 812 | 30 166 812 | Beruházás | 10 921 335 | 11 277 765 | 10 644 637 |
| Pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 899 999 | 35 066 811 | 30 166 812 | Felhalmozási kiadások összesen | 11 429 335 | 36 618 334 | 34 432 156 |
| Felhalmozási egyenleg: - 9 891 832 Ft | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 22 403 119 | 22 403 119 | 22 403 119 | ÁHB megelőlegezések rendezése | 573 851 | 573 851 | 573 851 |
| ÁHB megelőlegezés | 0 | 572 254 | 572 254 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 355 180 | 120 316 267 | 113 400 377 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 355 180 | 120 316 267 | 78 198 352 |

Összesített egyenleg: + 22 403 119 Ft

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <u>Központi költségvetési támogatások</u> | | | | | |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | Kötelező | 1 063 440 | 1 063 440 | 1 063 440 | 100,00% |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | Kötelező | 1 344 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | 100,00% |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | Kötelező | 229 433 | 229 433 | 229 433 | 100,00% |
| Közutak fenntartásának támogatása | Kötelező | 317 800 | 329 000 | 329 000 | 100,00% |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | Kötelező | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,00% |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | Kötelező | 33 150 | 33 150 | 33 150 | 100,00% |
| A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| I. Működés általános támogatása összesen: | | 7 487 823 | 7 499 023 | 7 499 023 | 100,00% |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | | | | |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | Önként vállalt | 4 479 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 100,00% |
| Szociális ágazati pótlék | Önként vállalt | 280 668 | 247 712 | 247 712 | 100,00% |
| Gyermekéktetés támogatása | Kötelező | 109 440 | 130 530 | 130 530 | 100,00% |
| III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen: | | 4 869 108 | 4 950 242 | 4 950 242 | 100,00% |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | Kötelező | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% |
| V. Egyéb költségvetési támogatások | | | | | |
| Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás | Kötelező | 0 | 831 322 | 831 322 | 100,00% |
| Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény (szűnidei gyermekéktetés) | Kötelező | 0 | 3 420 | 3 420 | 100,00% |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.) | Önként vállalt | 0 | 1 641 600 | 1 641 600 | 100,00% |
| Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása | Önként vállalt | 0 | 628 650 | 628 650 | 100,00% |
| V. Egyéb költségvetési támogatások összesen: | | 0 | 3 104 992 | 3 104 992 | 100,00% |
| Összes költségvetési támogatások | | 14 626 931 | 17 824 257 | 17 824 257 | 100,00% |
| <u>Saját bevételek</u> | | | | | |
| VI. Működési bevételek | | | | | |
| <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | | |
| <i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i> | | | | | |
| Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val) | Önként vállalt | 143 146 | 143 146 | 143 146 | 100,00% |
| Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ) | Önként vállalt | 0 | 12 700 | 0 | 0,00% |
| Éven túli hátralékos követelés állomány | Önként vállalt | 0 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| Bérleti díj, fűnyírás, közter. használati díj (ÁFÁ-val) | Önként vállalt | 50 800 | 190 005 | 187 740 | 98,81% |
| Falunapi bái bevételek | Önként vállalt | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
| Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítései) | Önként vállalt | 7 000 | 7 000 | 3 509 | 50,13% |
| Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFÁ-val) | Önként vállalt | 0 | 1 114 900 | 69 850 | 6,27% |
| Településrendezési terv módosításából származó bevétel (ÁFÁ-val) | Önként vállalt | 787 400 | 876 300 | 876 300 | 100,00% |
| ÁFA visszatérítés | Kötelező | 0 | 232 022 | 232 022 | 100,00% |
| Sajátos működési bevételek összesen | | 988 346 | 2 604 073 | 1 525 567 | 58,58% |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | |
| <u>Átengedett bevételek</u> | | | | | |
| Gépjárműadó | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Átengedett bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <u>Helyi adók</u> | | | | | |
| Iparüzési adó | Önként vállalt | 10 000 000 | 30 650 000 | 30 539 241 | 99,64% |
| Kommunális adó | Önként vállalt | 450 000 | 450 000 | 373 343 | 82,97% |
| Építményadó | Önként vállalt | 3 500 000 | 3 900 000 | 3 536 799 | 90,69% |
| Helyi adók összesen | | 13 950 000 | 35 000 000 | 34 449 383 | 98,43% |
| <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u> | | | | | |
| Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek, közterület használati díj) | Önként vállalt | 50 000 | 93 655 | 53 600 | 57,23% |
| Pótlékok, bírságok | Önként vállalt | 100 000 | 208 000 | 47 893 | 23,03% |
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | | 150 000 | 301 655 | 101 493 | 33,65% |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 14 100 000 | 35 301 655 | 34 550 876 | 97,87% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| VI. Működési bevételek összesen: | | 15 088 346 | 37 905 728 | 36 076 443 | 95,17% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021.évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| <i>Ingtalanok értékesítése</i> | | | | | |
| 047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése | Önként vállalt | 4 899 999 | 4 899 999 | 0 | 0,00% |
| <i>Ingtalanok értékesítése összesen</i> | | 4 899 999 | 4 899 999 | 0 | 0,00% |
| VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen: | | 4 899 999 | 4 899 999 | 0 | 0,00% |
| Összes saját bevétel | | 19 988 345 | 42 805 727 | 36 076 443 | 84,28% |
| <u>Támogatásértékű bevételek</u> | | | | | |
| VIII. Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| <i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i> | | | | | |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 | Önként vállalt | 122 417 | 122 417 | 105 089 | 85,85% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 | Önként vállalt | 60 352 | 60 352 | 60 352 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 | Önként vállalt | 1 154 016 | 1 611 430 | 1 611 430 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 | Önként vállalt | 0 | 874 032 | 705 660 | 80,74% |
| Nyári diákmunka | Önként vállalt | 0 | 399 477 | 398 571 | 99,77% |
| Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás | Önként vállalt | 0 | 1 718 731 | 1 718 731 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Felelős állattartás | Önként vállalt | 0 | 532 186 | 532 186 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház | Önként vállalt | 0 | 225 473 | 225 473 | 100,00% |
| Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap | Önként vállalt | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| <i>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</i> | | <i>1 336 785</i> | <i>6 544 098</i> | <i>6 357 492</i> | <i>97,15%</i> |
| <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i> | | | | | |
| Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás | Önként vállalt | 0 | 22 834 600 | 22 834 600 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház | Önként vállalt | 0 | 7 332 212 | 7 332 212 | 100,00% |
| <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</i> | | <i>0</i> | <i>30 166 812</i> | <i>30 166 812</i> | <i>100,00%</i> |
| VIII. Támogatásértékű bevételek összesen | | 1 336 785 | 36 710 910 | 36 524 304 | 99,49% |
| IX. Pénzeszközátvételek összesen | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| X. Előző évi pénzmaradvány | | 22 403 119 | 22 403 119 | 22 403 119 | 100,00% |
| XI. Hítel | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 572 254 | 572 254 | 0,00% |
| Bevételek összesen | | 58 355 180 | 120 316 267 | 113 400 377 | 94,25% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Személyi kiadások | | | | | |
| <i>Képviselő-testület</i> | | | | | |
| Polgármester 299 200*12hó | Kötelező | 3 590 400 | 3 601 995 | 3 601 995 | 100,00% |
| Polgármester költségtérítése 44 800*12hó | Kötelező | 537 600 | 537 600 | 537 600 | 100,00% |
| Polgármester cafeteria B* 251 225 Fű év | Kötelező | 218 456 | 218 456 | 218 456 | 100,00% |
| Polgármesteri jutalom | Önként vállalt | 0 | 1 795 200 | 1 795 200 | 100,00% |
| Alpolgármester (55 000 + 8 250)*1hó + (65 000 + 9 750)*11hó | Kötelező | 897 000 | 897 000 | 897 000 | 100,00% |
| Képviselők 40 000*3fő*12hó | Kötelező | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 100,00% |
| <i>Képviselő-testület összesen:</i> | | 6 683 456 | 8 490 251 | 8 490 251 | 100,00% |
| <i>Falugondnok</i> | | | | | |
| Bér | Önként vállalt | 2 611 200 | 2 611 200 | 2 303 623 | 88,22% |
| Szociális ágazati pótlék | Önként vállalt | 243 000 | 213 454 | 213 454 | 100,00% |
| Jutalom | Önként vállalt | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| <i>Falugondnok összesen:</i> | | 2 854 200 | 2 924 654 | 2 617 077 | 89,48% |
| <i>Megbízási díj - karbantartás</i> | Önként vállalt | 1 374 372 | 1 374 372 | 687 186 | 50,00% |
| <i>Megbízási díj - virág gondozás</i> | Önként vállalt | 0 | 86 705 | 86 705 | 100,00% |
| <i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i> | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 20,00% |
| <i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i> | Önként vállalt | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| <i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</i> | Önként vállalt | 244 590 | 244 590 | 229 029 | 93,64% |
| <i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</i> | Önként vállalt | 244 590 | 244 590 | 244 590 | 100,00% |
| <i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</i> | Önként vállalt | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 491 363 | 97,47% |
| <i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</i> | Önként vállalt | 0 | 1 109 056 | 885 839 | 79,87% |
| <i>Nyári diákmunka</i> | Önként vállalt | 0 | 399 477 | 398 571 | 99,77% |
| <i>Reprezentáció</i> | Önként vállalt | 1 000 000 | 1 015 000 | 1 014 998 | 100,00% |
| 1. Személyi kiadások összesen | | 13 981 208 | 17 528 695 | 16 215 609 | 92,51% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | |
| <i>Képviselő testület járulékai</i> | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó (15,5%) | Kötelező | 1 012 521 | 1 292 574 | 1 292 573 | 100,00% |
| <i>Képviselő testület járulékai összesen:</i> | | 1 012 521 | 1 292 574 | 1 292 573 | 100,00% |
| <i>Falugondnok</i> | | | | | |
| <i>Megbízási díj - karbantartás</i> | Önként vállalt | 442 404 | 454 494 | 405 649 | 89,25% |
| <i>Megbízási díj - virág gondozás</i> | Önként vállalt | 191 724 | 191 724 | 95 862 | 50,00% |
| <i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i> | Önként vállalt | 0 | 12 095 | 12 095 | 100,00% |
| <i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i> | Önként vállalt | 6 975 | 6 975 | 1 000 | 14,34% |
| <i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i> | Önként vállalt | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás | Önként vállalt | 50 000 | 49 860 | 0 | 0,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 - Szociális hozzájárulási adó 7,75% | Önként vállalt | 18 957 | 19 097 | 19 097 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75% | Önként vállalt | 18 957 | 18 957 | 18 954 | 99,98% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 7,75% | Önként vállalt | 118 584 | 118 584 | 115 577 | 97,46% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75% | Önként vállalt | 0 | 85 958 | 69 489 | 80,84% |
| <i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i> | | 206 498 | 292 456 | 223 117 | 76,29% |
| <i>Nyári diákmunka járulékai</i> | Önként vállalt | 0 | 61 921 | 61 781 | 99,77% |
| <i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i> | Önként vállalt | 0 | 39 058 | 39 058 | 100,00% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen | | 1 860 122 | 2 357 297 | 2 137 135 | 90,66% |
| Dologi kiadások | | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | Kötelező | 300 000 | 300 000 | 58 127 | 19,38% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 150 000 | 150 000 | 150 188 | 100,13% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Kötelező | 250 000 | 250 000 | 114 253 | 45,70% |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 4 000 | 4 000 | 3 728 | 93,20% |
| Gázenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 150 000 | 150 000 | 150 120 | 100,08% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 200 000 | 200 000 | 18 314 | 9,16% |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 28 960 | 96,53% |
| Egyéb karbantartási, kiszállítási szolg. | Kötelező | 300 000 | 300 000 | 5 380 | 1,79% |
| Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet) | Kötelező | 550 000 | 550 000 | 413 800 | 75,24% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 151 244 | 302,49% |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 97 080 | 97,08% |
| Bankköltség | Kötelező | 300 000 | 300 000 | 304 944 | 101,65% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | Kötelező | 300 000 | 300 000 | 254 770 | 84,92% |
| Postaköltség | Kötelező | 60 934 | 60 934 | 39 225 | 64,37% |
| Reklám és propaganda kiadások | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb dologi kiadások | Kötelező | 5 000 | 5 000 | 4 809 | 96,18% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 373 680 | 373 680 | 124 679 | 33,37% |
| Kamatkiadások | Kötelező | 3 000 | 3 000 | 286 | 9,53% |
| Díjak, egyéb befizetések | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 13 400 | 67,00% |
| <u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u> | | <u>3 146 614</u> | <u>3 146 614</u> | <u>1 933 307</u> | <u>61,44%</u> |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Város és községgazdálkodási feladatok | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Kötelező | 170 000 | 170 000 | 205 127 | 120,66% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 500 000 | 500 000 | 432 136 | 86,43% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 10 000 | 10 000 | 10 912 | 109,12% |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak | Kötelező | 70 000 | 70 000 | 85 350 | 121,93% |
| Egyéb karbantartási, kiegészítési szolg. | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 55 574 | 55,57% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 53 000 | 106,00% |
| Szállítási szolgáltatások | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 71 786 | 71,79% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás) | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 67 300 | 134,60% |
| Szemét, szennyvíz | Kötelező | 400 000 | 400 000 | 325 802 | 81,45% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 391 500 | 391 500 | 321 649 | 82,16% |
| Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa) | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb dologi kiadások | Kötelező | 30 000 | 81 600 | 66 600 | 81,62% |
| <u>Város és községgazdálkodás összesen:</u> | | 1 921 500 | 1 973 100 | 1 695 236 | 85,92% |
| Köztemető kiadásai | | | | | |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 200 000 | 200 000 | 118 444 | 59,22% |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak | Kötelező | 70 000 | 70 000 | 85 350 | 121,93% |
| Egyéb karbantartási, kiegészítési szolg. | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| Szemétszállítási díj | Kötelező | 80 000 | 80 000 | 73 476 | 91,85% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 100 440 | 100 440 | 74 865 | 74,54% |
| <u>Köztemető kiadásai összesen:</u> | | 472 440 | 472 440 | 372 135 | 78,77% |
| Közvilágítás | | | | | |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 950 000 | 950 000 | 972 629 | 102,38% |
| Karbantartási, kiegészítési szolg. | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 81 560 | 81,56% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 283 500 | 283 500 | 270 233 | 95,32% |
| <u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u> | | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 324 422 | 99,32% |
| Kultúrház üzemeltetés | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 119 951 | 119,95% |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 15 454 | 77,27% |
| Gázenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 32 710 | 65,42% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 66 509 | 221,70% |
| Karbantartási, kiegészítési szolg. | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | Kötelező | 10 000 | 10 000 | 2 810 | 28,10% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 83 700 | 83 700 | 62 122 | 74,22% |
| <u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u> | | 393 700 | 393 700 | 299 556 | 76,09% |
| Rendezvények szervezése | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 350 000 | 350 000 | 189 743 | 54,21% |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak | Önként vállalt | 200 000 | 520 000 | 100 000 | 19,23% |
| Szállítási szolgáltatás | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 36 383 | 72,77% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | Önként vállalt | 500 000 | 500 000 | 541 486 | 108,30% |
| Egyéb dologi kiadások | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 3 003 | 6,01% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 580 500 | 566 426 | 242 834 | 42,87% |
| <u>Rendezvények kiadásai összesen:</u> | | 1 730 500 | 2 036 426 | 1 113 449 | 54,68% |
| Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap | | | | | |
| Egyéb bérleti és lízingdíjak | Önként vállalt | 0 | 420 000 | 420 000 | 100,00% |
| Egyéb szolgáltatás | Önként vállalt | 0 | 580 000 | 580 000 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 0 | 27 000 | 0,00% |
| <u>Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap összesen:</u> | | 0 | 1 000 000 | 1 027 000 | 102,70% |
| Sport pálya | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Víz- és csatornadíjak | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb karbantartási, kiegészítési szolg. | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 24 300 | 24 300 | 0 | 0,00% |
| <u>Sport pálya összesen:</u> | | 114 300 | 114 300 | 0 | 0,00% |
| IKSZT | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 156 831 | 156,83% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Önként vállalt | 70 000 | 70 000 | 9 600 | 13,71% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 51 300 | 51 300 | 38 632 | 75,31% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | Önként vállalt | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| <u>IKSZT összesen:</u> | | 246 300 | 246 300 | 205 063 | 83,26% |
| Könyvtári szolgáltatás | | | | | |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 87 556 | 87,56% |
| Gázenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 300 000 | 300 000 | 185 368 | 61,79% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 108 000 | 108 000 | 73 130 | 67,71% |
| <u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u> | | 508 000 | 508 000 | 346 054 | 68,12% |
| Falugondnoki szolgálat | | | | | |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Önként vállalt | 600 000 | 600 000 | 621 332 | 103,56% |
| Munkaruha, védőruha | Kötelező | 19 685 | 19 685 | 19 673 | 99,94% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 30 000 | 30 000 | 374 368 | 1247,89% |
| Karbantartás, kisjavítás | Önként vállalt | 325 000 | 325 000 | 81 117 | 24,96% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Biztosítási szolgáltatási díjak | Önként vállalt | 250 000 | 250 000 | 194 898 | 77,96% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 61 007 | 61,01% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 128 165 | 128 165 | 128 277 | 100,09% |
| Díjak, egyéb befizetések | Önként vállalt | 10 000 | 10 000 | 16 294 | 162,94% |
| Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen: | | 1 462 850 | 1 462 850 | 1 496 966 | 102,33% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 24 986 | 24,99% |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 28 252 | 28,25% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 56 625 | 56,63% |
| Szállítási szolgáltatások | Önként vállalt | 0 | 0 | 11 205 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 81 000 | 81 000 | 27 770 | 34,28% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás összesen: | | 381 000 | 381 000 | 148 838 | 39,07% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Önként vállalt | 53 600 | 53 600 | 53 600 | 100,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 127 600 | 127 600 | 116 300 | 91,14% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 48 924 | 48 924 | 17 955 | 36,70% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen: | | 230 124 | 230 124 | 187 855 | 81,63% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 | | | | | |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 0 | 29 542 | 29 540 | 99,99% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 7 976 | 7 978 | 100,03% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen: | | 0 | 37 518 | 37 518 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzés | Önként vállalt | 0 | 9 600 | 0 | 0,00% |
| Egyéb szolgáltatás | Önként vállalt | 0 | 409 443 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 113 143 | 0 | 0,00% |
| Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen: | | 0 | 532 186 | 0 | 0,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Önként vállalt | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 27 000 | 27 000 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen: | | 0 | 127 000 | 127 000 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Önként vállalt | 47 373 | 47 373 | 47 373 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 12 791 | 12 791 | 12 791 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés összesen: | | 60 164 | 60 164 | 60 164 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Önként vállalt | 0 | 1 353 331 | 1 353 331 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 365 400 | 365 400 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás összesen: | | 0 | 1 718 731 | 1 718 731 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása | | | | | |
| Kamatkiadások | Önként vállalt | 0 | 16 688 | 16 688 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása összesen: | | 0 | 16 688 | 16 688 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás - 2020 | | | | | |
| Kamatkiadások | Önként vállalt | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás összesen: | | 0 | 1 | 1 | 100,00% |
| Szociális célú tüzelőanyag - 2021 vásárlás | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzés | Önként vállalt | 0 | 531 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 143 370 | 0 | 0,00% |
| Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2021 kiadásai összesen: | | 0 | 674 370 | 0 | 0,00% |
| Szűnidei szociális gyermekétkeztetés | | | | | |
| Vásárolt élelmiszerek | Kötelező | 208 457 | 283 457 | 282 054 | 99,51% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 10 423 | 10 423 | 7 045 | 67,59% |
| Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen: | | 218 880 | 293 880 | 289 099 | 98,37% |
| COVID-19 járványhelyzet | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 200 000 | 200 000 | 1 725 | 0,86% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 54 000 | 54 000 | 465 | 0,86% |
| COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen: | | 254 000 | 254 000 | 2 190 | 0,86% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 3. Összes dologi kiadás | | 12 473 872 | 17 012 892 | 12 401 272 | 72,89% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Szociális kiadások | | | | | |
| Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások | | | | | |
| Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás | Önként vállalt | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 92,50% |
| Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen: | | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 92,50% |
| Nem rendszeres szociális ellátások | | | | | |
| Temetési segély | Önként vállalt | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00% |
| Átmeneti segély | Önként vállalt | 200 000 | 200 000 | 138 000 | 69,00% |
| Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás) | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 114 300 | 114,30% |
| Születési támogatás | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 40,00% |
| Beiskolázási, óvodáztatási támogatás | Önként vállalt | 400 000 | 490 000 | 490 000 | 100,00% |
| Húsvéti élelmiszercsomagok | Önként vállalt | 600 000 | 600 000 | 439 888 | 73,31% |
| Karácsonyi élelmiszercsomagok | Önként vállalt | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 352 224 | 112,69% |
| Nem rendszeres szociális ellátások összesen: | | 2 670 000 | 2 760 000 | 2 554 412 | 92,55% |
| 4. Szociális kiadások összesen | | 2 870 000 | 2 960 000 | 2 739 412 | 92,55% |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás | Kötelező | 4 768 123 | 4 768 123 | 4 768 123 | 100,00% |
| Egyéb elvonások, befizetések | Kötelező | 0 | 578 526 | 578 526 | 100,00% |
| 5. Elvonások és befizetések | | 4 768 123 | 5 346 649 | 5 346 649 | 100,00% |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | |
| Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekljóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás | Kötelező | 1 000 000 | 720 831 | 720 831 | 100,00% |
| Intézményfinanszírozás-Óvodák | Kötelező | 500 000 | 395 900 | 395 900 | 100,00% |
| Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás | Kötelező | 995 168 | 995 168 | 995 168 | 100,00% |
| Bursa Hungarica | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50,00% |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | | 2 545 168 | 2 161 899 | 2 136 899 | 98,84% |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. Támogatásértékű kiadások összesen: | | 2 545 168 | 2 161 899 | 2 136 899 | 98,84% |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre | | | | | |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás | Kötelező | 120 060 | 173 769 | 173 769 | 100,00% |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.) | Kötelező | 0 | 1 641 600 | 1 641 600 | 100,00% |
| Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása | Önként vállalt | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzjutalom | Önként vállalt | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00% |
| Nyugdíjasklub - Idősek napi rendezvény megszervezése | Önként vállalt | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| Tanulmányi ösztöndíj | Önként vállalt | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen: | | 460 060 | 2 215 369 | 2 215 369 | 100,00% |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülrre összesen: | | 460 060 | 2 215 369 | 2 215 369 | 100,00% |
| Szabad felhasználású tartalék | Önként vállalt | 1 800 000 | 13 849 472 | 0 | 0,00% |
| Zárólt tartalék | Önként vállalt | 5 593 441 | 19 691 809 | 0 | 0,00% |
| 8. Általános tartalék | | 7 393 441 | 33 541 281 | 0 | 0,00% |
| 9. Céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás (felújítás, beruházás) | | | | | |
| Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 3 149 539 | 3 149 539 | 3 149 540 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 850 376 | 850 376 | 850 376 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 17 980 000 | 17 980 000 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 0 | 4 854 600 | 4 854 600 | 100,00% |
| Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 128 350 | 14 370 | 11,20% |
| | Önként vállalt | 0 | 34 654 | 3 880 | 11,20% |
| Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 294 144 | 0 | 0,00% |
| | Önként vállalt | 0 | 79 419 | 0 | 0,00% |
| Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 414 750 | 0 | 0,00% |
| | Önként vállalt | 0 | 111 983 | 0 | 0,00% |
| 047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 4 899 999 | 4 899 999 | 4 732 627 | 96,58% |
| | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 178 000 | 595 630 | 589 235 | 98,93% |
| | Önként vállalt | 48 060 | 124 121 | 116 559 | 93,91% |
| VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 400 400 | 400 400 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 0 | 108 108 | 108 108 | 100,00% |
| Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 335 560 | 335 560 | 335 560 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 90 601 | 90 601 | 90 601 | 100,00% |
| Településrendezési terv módosítása kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 620 000 | 690 000 | 690 000 | 100,00% |
| | Önként vállalt | 167 400 | 186 300 | 186 300 | 100,00% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi 3. módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Emlékmű (1848-49) kapcsolódó áfa | Önként vállalt Önként vállalt | 150 000 0 | 150 000 0 | 130 000 0 | 86,67% 0,00% |
| Próbalámpák (közvilágítás bővítése) kapcsolódó áfa | Önként vállalt Önként vállalt | 400 000 108 000 | 400 000 108 000 | 0 0 | 0,00% 0,00% |
| Játszótér körbekerítése kapcsolódó áfa | Önként vállalt Önként vállalt | 340 000 91 800 | 340 000 91 800 | 0 0 | 0,00% 0,00% |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen | | 11 429 335 | 36 618 334 | 34 432 156 | 94,03% |
| 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 573 851 | 573 851 | 573 851 | 100,00% |
| 12. Hitel | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | 58 355 180 | 120 316 267 | 78 198 352 | 64,99% |

| Pénzmaradvány-kimutatás | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Adatok Ft-ban | | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 90 425 004 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 77 624 501 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 12 800 503 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22 975 373 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 573 851 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 22 401 522 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 35 202 025 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 35 202 025 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 059 387 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 142 638 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

| ESZKÖZÖK | 2021 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| A/II/2 Szellemi termékek | 10 904 | 1 170 746 |
| A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 10 904 | 1 170 746 |
| A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 264 824 678 | 280 219 809 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 233 281 | 5 614 424 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 128 350 | 600 400 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 269 186 309 | 286 434 633 |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 114 200 | 114 200 |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 114 200 | 114 200 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 114 200 | 114 200 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 269 311 413 | 287 719 579 |
| C/II/1 Forintpénztár | 57 940 | 106 380 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 57 940 | 106 380 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 560 205 | 40 701 070 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 560 205 | 40 701 070 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 23 618 145 | 40 807 450 |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 797 903 | 424 029 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 513 255 | 123 235 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 119 587 | 107 632 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 165 061 | 193 162 |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 85 714 | 29 605 |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 500 | 11 500 |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 80 000 | 15 000 |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 214 | 3 105 |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 883 617 | 453 634 |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 232 022 | 0 |
| D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 232 022 | 0 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 232 022 | 0 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 84 598 | 181 744 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek | 84 598 | 181 744 |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása | 90 000 | 90 000 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 174 598 | 271 744 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 290 237 | 725 378 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 294 219 795 | 329 252 407 |

| FORRÁSOK | 2020 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 308 411 334 | 308 411 334 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 870 781 | 4 870 781 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -87 590 574 | -56 622 139 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 30 968 435 | 7 418 352 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 256 659 976 | 264 078 328 |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 116 803 | 0 |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 163 004 | 1 045 050 |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 279 807 | 1 045 050 |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 166 530 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 573 851 | 572 254 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 573 851 | 572 254 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 573 851 | 738 784 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 1 389 624 | 5 877 169 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 389 624 | 5 877 169 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 243 282 | 7 661 003 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 286 325 | 1 394 641 |
| J/3 Halasztott eredményszámla bevételre | 34 030 212 | 56 118 435 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 35 316 537 | 57 513 076 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 294 219 795 | 329 252 407 |

| Értéktípus: Forint | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 269 311 413 | 287 719 579 | 106,84% |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 10 904 | 1 170 746 | 10736,85% |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 10 904 | 1 170 746 | 10736,85% |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 1 170 746 | 0,00% |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 10 904 | 0 | 0,00% |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 269 186 309 | 286 434 633 | 106,41% |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 264 824 678 | 280 219 809 | 105,81% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 74 153 854 | 89 408 029 | 120,57% |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 188 937 240 | 184 371 190 | 97,58% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 1 733 584 | 6 440 590 | 371,52% |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 233 281 | 5 614 424 | 132,63% |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 2 109 824 | 3 885 222 | 184,15% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 123 457 | 1 729 202 | 81,43% |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 128 350 | 600 400 | 467,78% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 128 350 | 600 400 | 467,78% |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 114 200 | 114 200 | 100,00% |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 114 200 | 114 200 | 100,00% |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 114 200 | 114 200 | 100,00% |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 23 618 145 | 40 807 450 | 172,78% |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 57 940 | 106 380 | 183,60% |
| III. Forintszámlák | C/III | 23 560 205 | 40 701 070 | 172,75% |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 290 237 | 725 378 | 56,22% |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 883 617 | 453 634 | 51,34% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 232 022 | 0 | 0,00% |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 174 598 | 271 744 | 155,64% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 294 219 795 | 329 252 407 | 111,91% |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 256 659 976 | 264 078 328 | 102,89% |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 308 411 334 | 308 411 334 | 100,00% |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 870 781 | 4 870 781 | 100,00% |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -87 590 574 | -56 622 139 | 64,64% |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 30 968 435 | 7 418 352 | 23,95% |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 2 243 282 | 7 661 003 | 341,51% |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 279 807 | 1 045 050 | 373,49% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 573 851 | 738 784 | 128,74% |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 1 389 624 | 5 877 169 | 422,93% |
| J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 35 316 537 | 57 513 076 | 162,85% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 294 219 795 | 329 252 407 | 111,91% |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | | | | |
| L | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 14 448 628 | 17 058 295 | 118,06% |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 3 058 056 | 4 125 563 | 134,91% |
| Függő követelések | L/6 | 340 675 | -340 675 | -100,00% |

| Immateriális javak | | Bruttó | ÉCS | Nettó |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Vagyoni értékű jogok | | | | |
| 111912 | korl.forg.képes | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok összesen: | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Szellemi termékek | | | | |
| 11212 | korl.forg.képes | 1 370 000 | 199 254 | 1 170 746 |
| 112912 | korl.forg.képes (0-ra írt) | 6 983 000 | 6 983 000 | 0 |
| 112913 | forg.képes (0-ra írt) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Szellemi termékek összesen: | | 9 353 000 | 8 182 254 | 1 170 746 |
| Immateriális javak összesen: | | 9 853 000 | 8 682 254 | 1 170 746 |
| Tárgyi eszközök | | | | |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | |
| Földterületek | | | | |
| 1211111 | f.képtelen | 21 051 872 | | 21 051 872 |
| 1211113 | forg.képes | 5 789 384 | | 5 789 384 |
| 121812 | korl.forg.képes (üzem. átadott) | 2 000 | | 2 000 |
| Összesen: | | 26 843 256 | | 26 843 256 |
| Telkek | | | | |
| 1211222 | korl.forg.képes | 1 231 650 | | 1 231 650 |
| 1211223 | forg.képes | 284 000 | | 284 000 |
| 1218222 | korl.forg.képes (üzem. átadott) | 100 000 | | 100 000 |
| Összesen: | | 1 615 650 | | 1 615 650 |
| Ültetvény | | | | |
| 1211412 | korl.forg.képes | 59 173 | | 59 173 |
| Összesen: | | 59 173 | | 59 173 |
| Épületek | | | | |
| 12113311 | f.képtelen | 1 294 696 | 693 656 | 601 040 |
| 1211332 | korl.forg.képes | 42 898 568 | 9 317 115 | 33 581 453 |
| Összesen: | | 44 193 264 | 10 010 771 | 34 182 493 |
| Építmények | | | | |
| 12114811 | f.képtelen | 100 687 009 | 32 931 892 | 67 755 117 |
| 1211482 | korl.forg.képes | 2 552 527 | 750 060 | 1 802 467 |
| 1211483 | forg.képes | 854 000 | 486 794 | 367 206 |
| 1218482 | korl.forg.képes (üzem. átadott) | 153 932 198 | 6 337 751 | 147 594 447 |
| Összesen: | | 258 025 734 | 40 506 497 | 217 519 237 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen: | | 330 737 077 | 50 517 268 | 280 219 809 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | |
| 131112 | korl.forg.képes informatikai | 476 114 | 301 356 | 174 758 |
| 131122 | korl.forg.képes | 4 829 812 | 1 204 747 | 3 625 065 |
| 131123 | forg.képes | 2 718 990 | 989 788 | 1 729 202 |
| 131162 | korl.forg.képes (járművek) | 8 605 500 | 8 520 101 | 85 399 |
| 1319113 | forg.képes (informatikai, 0-ra írt) | 1 599 278 | 1 599 278 | 0 |
| 13191143 | forg.képes (inform., kísértékű) | 120 976 | 120 976 | 0 |
| 1319123 | forg.képes (0-ra írt) | 2 188 294 | 2 188 294 | 0 |
| 13191242 | korl.forg.képes (kisértékű) | 2 333 391 | 2 333 391 | 0 |
| 13191243 | forg.képes (kisértékű) | 1 671 196 | 1 671 196 | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen: | | 24 543 551 | 18 929 127 | 5 614 424 |
| Beruházások, felújítások | | | | |
| 151114 | Bef.len vásárolt egyéb építmények beruházása | 200 000 | | 200 000 |
| 152114 | Bef.len vásárolt egyéb építmények felújítása | 400 400 | | 400 400 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Beruházások, felújítások összesen: | 600 400 | | 600 400 |
| Tárgyi eszközök összesen: | 355 881 028 | 69 446 395 | 286 434 633 |

Befektetett pénzügyi eszközök

| Tartós részesedések | | Részesedés | Értékvesztés | Állomány |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 16513 | Lőrinc-Med Nonprofit Kft. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 16533 | Baranya-Víz Zrt. | 14 200 | 0 | 14 200 |
| Tartós részesedések összesen: | | 114 200 | 0 | 114 200 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 365 848 228 | 78 128 649 | 287 719 579 |

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

| | | |
|------|---------------|---------|
| 3211 | Forintpénztár | 106 380 |
|------|---------------|---------|

Forintszámlák

| | | |
|---------|-----------------------------------|------------|
| 331111 | Főszámla | 39 928 931 |
| 331122 | Közfoglalkozt. tám. elkül. számla | 256 448 |
| 3311291 | Víziközmű számla | 515 691 |

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 40 807 450 |
|------------------------------|--|-------------------|

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

| | | |
|-----------|--|---------|
| 351341 | Építményadó | 551 209 |
| 351343 | Kommunális adó | 128 956 |
| 3513517 | Iparüzési adó | 107 632 |
| 3513542 | Gépjárműadó | 0 |
| 3513612 | Bírság | 135 000 |
| 3513618 | Késedelmi pótlék | 118 407 |
| 351363 | Igazgatási, szolgáltatási díjak | 34 725 |
| 35811134 | Építményadó értékvesztés (-) | 469 956 |
| 35811134 | Kommunális adó értékvesztés (-) | 86 974 |
| 358111351 | Iparüzési adó értékvesztés (-) | 0 |
| 358111354 | Gépjárműadó értékvesztés (-) | 0 |
| 35811136 | Bírság értékvesztés (-) | 10 000 |
| 35811136 | Késedelmi pótlék értékvesztés (-) | 78 055 |
| 3581126 | Igazgatási, szolgáltatási díjak értékvesztés (-) | 6 915 |

| | |
|---|----------------|
| Követelések közhatalmi bevételre összesen: | 424 029 |
|---|----------------|

Követelések működési bevételre

| | | |
|---------|--|--------|
| 351429 | vevő hátralék közterület használatból | 13 000 |
| 3514431 | vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből | 0 |
| 351459 | hátralék ellátási díjakból | 30 000 |
| 351461 | vevő hátralék kapcsolódó áfából | 3 510 |
| 3582122 | közter. haszn. díjak értékvesztése (-) | 1 500 |
| 3582124 | tulajdonosi bev.-ek értékvesztése (-) | 0 |
| 3582125 | ellátási díjak értékvesztése (-) | 15 000 |
| 3582126 | kapcsolódó áfa értékvesztése (-) | 405 |

| | |
|---|---------------|
| Követelések működési bevételre összesen: | 29 605 |
|---|---------------|

| | |
|---|----------------|
| Költségvetési évben esedékes követelések összesen: | 453 634 |
|---|----------------|

Követelés jellegű sajátos elszámolások

| | | |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 365158 | foglalkozt.-nak adott e. előlegek | 181 744 |
| 3654 | forgótőke elszámolása | 90 000 |

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 271 744

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 725 378

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 329 252 407

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 411 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 308 411 334 |
| 413 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 4 870 781 |
| 414 | Felhalmozott eredmény | -56 622 139 |
| 416 | Mérleg szerinti eredmény | 7 418 352 |

SAJÁT TŐKE 264 078 328

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek dologi kiadásokra összesen: 0

Kötelezettségek felújítási kiadásokra

| | | |
|-------|--|---------|
| 42171 | Ingtalanok felújítása miatti kötelezettségek | 822 874 |
| 42174 | felúj. célú előz. felsz. áfa miatti köt. | 222 176 |

Kötelezettségek felújítási kiadásokra összesen: 1 045 050

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 1 045 050

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek dologi kiadásokra

| | | |
|--------|---------------|---------|
| 422352 | fizetendő áfa | 166 530 |
|--------|---------------|---------|

Kötelezettségek dologi kiadásokra összesen: 166 530

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

| | | |
|--------|--------------------------------|---------|
| 422914 | ÁHB megelőlegezések visszafiz. | 572 254 |
|--------|--------------------------------|---------|

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 572 254

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 738 784

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3671133234 | Építményadó túlfizetés | 23 551 |
| 3671133243 | Kommunális adó túlfizetés | 28 401 |
| 36711332517 | Iparüzési adó túlfizetés | 893 159 |
| 36711332 | Gépjárműadó túlfizetés | 0 |
| 36711332618 | Késedelmi pótlék túlfizetés | 32 059 |
| 36712 | Egyéb kapott előlegek (047/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása) | 4 899 999 |

Kapott előlegek összesen: 5 877 169

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 5 877 169

KÖTELEZETTSÉGEK 7 661 003

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

| | | |
|------|--------------------------------------|---------|
| 4423 | Bérköltség passzív i.e. | 461 151 |
| 4424 | Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. | 761 324 |
| 4425 | Bérfelhalmozás passzív i.e. | 172 166 |

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 394 641

Halasztott eredményszámlátű bevételek

| | | |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 44311 | ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. | 56 118 435 |
|-------|-----------------------------------|------------|

Halasztott eredményszámlátű bevételek összesen: 56 118 435

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 57 513 076

FORRÁSOK ÖSSZESEN 329 252 407

Kacsóta Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Felújítási analitika

VII./1 számú melléklet
a 10/2022. (V.24.) számú
Önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Felhalmozási feladat megnevezése | Kivitelező/Szállító | Dátum | Nettó érték Ft-ban | ÁFA | Bruttó érték Ft-ban |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1. | Orvosi rendelő felújítási munkálatai | Baumgartner Tamás | 2021.02.19 | 335 560 | 90 601 | 426 161 |
| 2. | MFP-UHK/2021 - Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás - Rákóczi utca útfelújítási munkái | Sztráda 92 Kft | 2021.08.31 | 17 980 000 | 4 854 600 | 22 834 600 |
| 3. | VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése - terv dokumentáció elkészítése | Solymosi és Társa Mérnöki Iroda Bt. | 2021.12.20 | 400 400 | 108 108 | 508 508 |
| 4. | Vízmű - nyomásfokozó felújítás | Baranya-Víz Zrt. | 2021.12.31 | 14 370 | 3 880 | 18 250 |
| Összesen | | | | 18 730 330 | 5 057 189 | 23 787 519 |

| Sorszám | Felhalmozási feladat megnevezése | Kivitelező/Szállító | Dátum | Nettó érték Ft-ban | ÁFA | Bruttó érték Ft-ban |
|---------|--|-----------------------------------|------------|--------------------|---------|---------------------|
| 1. | Oleo Mac 755 Master fűkasza | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 154 400 | 41 688 | 196 088 |
| 2. | Oleo Mac HC247P sövénynyíró | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 136 140 | 36 758 | 172 898 |
| 3. | Hótolólap SRM-FB 115 | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 152 000 | 41 040 | 193 040 |
| 4. | Oleo Mac GS451 láncfűrész | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 107 000 | 28 890 | 135 890 |
| 5. | Ágaprító WC8 | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
| 6. | John Deere X350 fűnyíró traktor | Humanpark-D Kft. | 2021.01.12 | 1 850 000 | 499 500 | 2 349 500 |
| 7. | 047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása | Tulajdonosok | 2021.02.09 | 4 732 627 | 0 | 4 732 627 |
| 8. | Vasaló | Extreme Digital-eMAG Kft. | 2021.03.24 | 10 149 | 2 741 | 12 890 |
| 9. | 1848-49-es emlékmű elkészítése | Márhoffer József | 2021.03.30 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10. | Fejsze | AGRO-PORTA KFT. | 2021.03.30 | 5 819 | 1 570 | 7 389 |
| 11. | Ásólapát | AGRO-PORTA KFT. | 2021.03.30 | 8 031 | 2 168 | 10 199 |
| 12. | Létra 3x8 fok | AGRO-PORTA KFT. | 2021.04.14 | 28 339 | 7 651 | 35 990 |
| 13. | 2 db mahagóni virágláda | Újkutyaház Kft. | 2021.04.21 | 44 483 | 12 011 | 56 494 |
| 14. | Kupakgyűjtő szív | Pannonfesték Kft., Komprador Kft. | 2021.04.23 | 53 138 | 8 874 | 62 012 |
| 15. | Vízadagoló automata | Nagy János | 2021.06.17 | 22 827 | 6 163 | 28 990 |
| 16. | Településrendezési tervek módosítása (Kőröstej Kft. részére) | 5T Kft. | 2021.10.12 | 690 000 | 186 300 | 876 300 |

Kacsóta Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a 10/2022. (V.24.) számú
Önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------------|----------------|------------------|
| 17. | Étkészlet | Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2021.10.21 | 152 520 | 41 181 | 193 701 |
| 18. | MFP-ÖTIK/2021 - napelemes kiserőmű kiviteli terv készítése | Laszkovszky Csaba | 2021.10.29 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 19. | Karcher K3 Home Pipe - magasnyomású mosó | Technoroll Műszaki és Kereskedelmi Kft. | 2021.11.24 | 55 110 | 14 880 | 69 990 |
| 20. | Flex akkus fúró-csavarozó | AGRO-PORTA KFT. | 2021.12.10 | 33 850 | 9 140 | 42 990 |
| 21. | Bosch porzsák nélküli porszívó | Frektan Kft. | 2021.12.20 | 28 260 | 7 630 | 35 890 |
| 22. | Vízálló ledes tolatókamera + monitor | NTS AUTO Bt. | 2021.12.27 | 137 268 | 0 | 137 268 |
| 23. | Krokodil emelő | Praktiker Kft. | 2021.12.30 | 9 441 | 2 549 | 11 990 |
| Összesen | | | | 6 341 862 | 302 859 | 6 644 721 |

Többéves kihatású beruházások

Ft-ban

| Beruházás, felújítás megnevezése | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-----------|-----------|------|------------------|----------|--------|-----------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
| MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | | 4 123 579 | | 4 123 579 | | 63 500 | 4 060 080 | 4 123 580 |

Létszámkeret

| | |
|--|-------------|
| Képviselő-testület létszáma | 5 fő |
| Önkormányzat éves létszám-előirányzata | 1 fő |
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 2 fő |
| Éves létszám-előirányzat összesen: | 8 fő |

| | |
|---|-------------|
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) | 9 fő |
| Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 9 fő |
| Üres álláshelyek száma az időszak végén | 0 |
| Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 0 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) | 9 fő |

Kacsóta Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Közvetett támogatások nyilvántartása

X. számú melléklet
a 10/2022. (V.24.) számú
Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi teljesítés |
|--|-----------------------------|
| 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 | 2021. évi teljesítés |
|--|-----------------------------|
| Lakossági hulladékiszállítási díj önkormányzati támogatása | 203 304 |
| ÖSSZESEN | 203 304 |

Ft-ban

| logcím/hónap | 2021.évi teljesítés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|--------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
|--------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|

BEVÉTELEK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Sajátos működési bevételek | 1 525 567 | 0 | 7 620 | 143 237 | 8 414 | 241 864 | 8 | 5 898 | 4 002 | 17 336 | 1 027 324 | 2 | 69 862 | 1 525 567 |
| Közhatalmi bevételek | 34 550 876 | 67 187 | 422 361 | 11 903 906 | 44 510 | 3 402 961 | 1 045 202 | 77 750 | 150 180 | 16 839 432 | 133 626 | 34 728 | 429 033 | 34 550 876 |
| Önk. költségvetési támogatása | 17 824 257 | 1 744 941 | 1 171 090 | 1 171 090 | 1 171 090 | 1 141 554 | 1 640 935 | 1 182 466 | 1 182 466 | 3 452 716 | 1 598 127 | 1 182 466 | 1 185 316 | 17 824 257 |
| Támogatás értékű bevételek | 36 524 304 | 56 340 | 73 005 | 453 544 | 128 222 | 175 460 | 172 034 | 24 742 167 | 192 333 | 1 224 719 | 256 444 | 1 253 391 | 7 796 645 | 36 524 304 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 22 403 119 | 22 403 119 | | | | | | | | | | | | 22 403 119 |
| Pénzeszköz átvételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÁHB megelőlegezés | 572 254 | | | | | | | | | | | | 572 254 | 572 254 |
| Összesen | 113 400 377 | 24 271 587 | 1 674 076 | 13 671 777 | 1 352 236 | 4 961 839 | 2 858 179 | 26 008 281 | 1 528 981 | 21 534 203 | 3 015 521 | 2 470 587 | 10 053 110 | 113 400 377 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 16 215 609 | 1 110 166 | 947 594 | 1 200 753 | 1 112 770 | 945 750 | 1 141 737 | 1 413 113 | 1 089 161 | 1 588 899 | 1 469 068 | 1 157 623 | 3 038 975 | 16 215 609 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 137 135 | 176 159 | 130 536 | 165 310 | 150 760 | 129 617 | 156 169 | 149 809 | 141 351 | 206 861 | 146 081 | 145 648 | 438 834 | 2 137 135 |
| Dologi kiadások | 12 401 272 | 527 350 | 864 248 | 530 126 | 881 945 | 755 781 | 895 931 | 1 665 602 | 1 527 865 | 2 125 470 | 741 609 | 638 495 | 1 246 850 | 12 401 272 |
| Szociális jellegű kiadások | 2 739 412 | 75 500 | 20 000 | 201 906 | 343 882 | 35 000 | 20 000 | 45 000 | 30 000 | 505 000 | 35 000 | 1 207 137 | 220 987 | 2 739 412 |
| Elvonások és befizetések | 5 346 649 | 572 175 | 381 450 | 381 450 | 381 450 | 959 918 | 381 450 | 381 450 | 381 450 | 381 450 | 381 450 | 381 450 | 381 506 | 5 346 649 |
| Támogatásértékű kiadás | 2 136 899 | | | | | 879 960 | 175 992 | | 25 000 | 527 976 | | | 527 971 | 2 136 899 |
| Pénzeszközátadás | 2 215 369 | | | | 150 000 | | | 85 000 | | 1 791 600 | 173 769 | | 15 000 | 2 215 369 |
| Felhalmozási kiadások | 34 432 156 | 8 705 075 | 453 629 | 160 479 | 154 496 | 24 790 | 4 200 | 613 410 | 22 834 600 | | 656 591 | 69 990 | 754 896 | 34 432 156 |
| ÁHB megelőleg. rendezése | 573 851 | 573 851 | | | | | | | | | | | | 573 851 |
| Hitel törlesztés | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok felhasználása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 78 198 352 | 11 740 276 | 2 797 457 | 2 640 024 | 3 175 303 | 3 730 816 | 2 775 479 | 4 353 384 | 26 029 427 | 7 127 256 | 3 603 568 | 3 600 343 | 6 625 019 | 78 198 352 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LIKVIDITÁS | 12 531 311 | 11 407 930 | 22 439 683 | 20 616 616 | 21 847 639 | 21 930 339 | 43 585 236 | 19 084 790 | 33 491 737 | 32 903 690 | 31 773 934 | 35 202 025 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Gördülő tervezés

Ft-ban

| Megnevezés | 2021. évi teljesített | 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 | 1 525 567 | 2 671 141 | 2 751 276 | 2 842 068 |
| Közhatalmi bevételek | 34 550 876 | 34 095 000 | 35 117 850 | 36 276 739 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül | 17 824 257 | 19 085 179 | 19 657 734 | 20 306 440 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek | 6 357 492 | 1 580 373 | 1 627 784 | 1 681 501 |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 248 316 | 23 311 890 | 0 | 0 |
| Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Következő évi megelőlegezések | 572 254 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen: | 76 078 762 | 80 743 583 | 59 154 644 | 61 106 748 |
| Személyi juttatások | 16 215 609 | 16 595 390 | 22 423 057 | 23 163 018 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 137 135 | 2 039 624 | 2 800 812 | 2 893 239 |
| Dologi kiadások | 12 401 272 | 16 900 080 | 20 407 082 | 21 080 516 |
| Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások | 4 352 268 | 3 922 228 | 8 039 895 | 8 305 211 |
| Szociális kiadások | 2 739 412 | 3 210 000 | 5 483 798 | 5 664 764 |
| Elvonások és befizetések | 5 346 649 | 7 835 765 | 0 | 0 |
| ÁHB megelőlegezések rendezése | 573 851 | 572 254 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 29 668 242 | | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: | 43 766 196 | 80 743 583 | 59 154 644 | 61 106 748 |
| Önkormányzatok fejlesztési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 4 905 127 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek | 30 166 812 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú áfa visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 7 154 803 | 11 890 135 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 37 321 615 | 16 795 262 | 0 | 0 |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) | 10 644 637 | 10 670 212 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 23 787 519 | 6 125 050 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 34 432 156 | 16 795 262 | 0 | 0 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 113 400 377 | 97 538 845 | 59 154 644 | 61 106 748 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 78 198 352 | 97 538 845 | 59 154 644 | 61 106 748 |

Kacsóta Községi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Fizetési kötelezettség bemutatása

XIII. számú melléklet
a 10/2022. (V.24.) számú
Önkormányzati rendelethez

Forintban

| Megnevezés | Sor- szám | tárgyév (2020.) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő | | | Összesen |
|--|--------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 11.=3.+...+6. |
| Helyi adók | 01 | 34 449 383 | 34 000 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 96 649 383 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 101 493 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 386 493 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 0 | 4 905 127 | 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 |
| Saját bevételek (01+...+07)² | 08 | 34 550 876 | 39 000 127 | 14 195 000 | 14 195 000 | 101 941 003 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² | 09 | 17 275 438 | 19 500 064 | 7 097 500 | 7 097 500 | 50 970 502 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel 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, tárgyévvel 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 | 17 275 438 | 19 500 064 | 7 097 500 | 7 097 500 | 50 970 502 |

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

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

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe **nem számítandó bele** a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, **a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett**

hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből **származó fizetési kötelezettségek összege**, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.