

**CÍMREND**

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	24 368 355		
		Sajátos működési bevételek	2 604 073		
		Közhatalmi bevételek	35 301 655		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	30 166 812		
		Értékesítési bevétel	4 899 999		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	22 403 119		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	572 254		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		17 528 695	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 357 297	
		Dologi kiadás		17 012 892	
		Szociális kiadás		2 960 000	
		Elvonások, és befizetések		5 346 649	
		Támogatási célú kiadás		2 161 899	
		Tartalék		33 541 281	
		Pénzeszköz átadás		2 215 369	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		25 340 569	
		Beruházás		11 277 765	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		573 851	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			120 316 267	120 316 267	8 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 063 440	1 063 440	1 063 440	1 063 440
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	229 433	229 433	229 433	229 433
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	329 000	329 000	329 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	33 150	33 150	33 150	33 150
Támogatás összesen:		7 487 823	7 499 023	7 499 023	0
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>7 487 823</b>	<b>7 499 023</b>	<b>7 499 023</b>	<b>7 499 023</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>0</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	0	0	0	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	4 479 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	280 668	280 668	280 668	247 712
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	109 440	127 680	127 680	130 530
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:</b>		<b>4 869 108</b>	<b>4 980 348</b>	<b>4 980 348</b>	<b>4 950 242</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	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>2 270 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	831 322	831 322	831 322
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény (szűnidei gyermekéktetés)	Kötelező	0	3 420	3 420	3 420
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	1 641 600	1 641 600
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása	Önként vállalt	0	0	628 650	628 650
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>834 742</b>	<b>3 104 992</b>	<b>3 104 992</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>14 626 931</b>	<b>15 584 113</b>	<b>17 854 363</b>	<b>17 824 257</b>
<b><u>Saját bevételek</u></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	143 146	143 146
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	0	0	0	12 700
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	80 000	80 000	15 000
Közterület használati díj, bérleti díj, fűnyírás (ÁFA-val)	Önként vállalt	50 800	17 145	17 145	190 005
Falunapi bái bevétele	Önként vállalt	0	0	0	13 000
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítései)	Önként vállalt	7 000	7 000	7 000	7 000
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	588 167	588 167	1 114 900
Településrendezési terv módosításából származó bevétel (ÁFA-val)	Önként vállalt	787 400	787 400	876 300	876 300
ÁFA visszatérítés	Kötelező	0	232 022	232 022	232 022
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>988 346</i>	<i>1 854 880</i>	<i>1 943 780</i>	<i>2 604 073</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<i>Átengedett bevételek</i>					
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0	0
<i>Átengedett bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helyi adók</i>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	10 000 000	24 000 000	30 200 000	30 650 000
Kommunális adó	Önként vállalt	450 000	450 000	450 000	450 000
Építményadó	Önként vállalt	3 500 000	3 500 000	3 900 000	3 900 000
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>13 950 000</i>	<i>27 950 000</i>	<i>34 550 000</i>	<i>35 000 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
Igazgatási szolg. díjbevételek (behajtási engedélyek, közterület használati díj)	Önként vállalt	50 000	83 655	83 655	93 655
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	100 000	200 000	200 000	208 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>150 000</i>	<i>283 655</i>	<i>283 655</i>	<i>301 655</i>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>14 100 000</i>	<i>28 233 655</i>	<i>34 833 655</i>	<i>35 301 655</i>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>15 088 346</b>	<b>30 088 535</b>	<b>36 777 435</b>	<b>37 905 728</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<i>Ingatalanok értékesítése</i>					
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Önként vállalt	4 899 999	4 899 999	4 899 999	4 899 999
<i>Ingatalanok értékesítése összesen</i>		4 899 999	4 899 999	4 899 999	4 899 999
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		<b>4 899 999</b>	<b>4 899 999</b>	<b>4 899 999</b>	<b>4 899 999</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>19 988 345</b>	<b>34 988 534</b>	<b>41 677 434</b>	<b>42 805 727</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020	Önként vállalt	122 417	122 417	122 417	122 417
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2	Önként vállalt	60 352	60 352	60 352	60 352
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Önként vállalt	1 154 016	1 154 016	1 384 140	1 611 430
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2	Önként vállalt	0	617 580	874 032	874 032
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	399 477	399 477
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás	Önként vállalt	0	0	1 718 731	1 718 731
Magyar Falu Program - Felelős állattartás	Önként vállalt	0	0	532 186	532 186
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház	Önként vállalt	0	0	0	225 473
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap	Önként vállalt	0	0	0	1 000 000
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		1 336 785	1 954 365	5 091 335	6 544 098
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>					
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás	Önként vállalt	0	0	22 834 600	22 834 600
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház	Önként vállalt	0	0	0	7 332 212
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		0	0	22 834 600	30 166 812
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>1 336 785</b>	<b>1 954 365</b>	<b>27 925 935</b>	<b>36 710 910</b>
<b>IX. Pénzeszközátvételek összesen</b>		<b>0</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>22 403 119</b>	<b>22 403 119</b>
<b>XI. Hítel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 254</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>58 355 180</b>	<b>74 930 131</b>	<b>109 860 851</b>	<b>120 316 267</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő-testület</i>					
Polgármester 299 200*11hó + 310 795*1hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400	3 601 995
Polgármester költségtérítése 44 800*12hó	Kötelező	537 600	537 600	537 600	537 600
Polgármester cafeteria B* 251 225 Ft/év	Kötelező	218 456	218 456	218 456	218 456
<b>Polgármesteri jutalom</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795 200</b>
Alpolgármester (65 000 + 9 750)*12hó	Kötelező	897 000	897 000	897 000	897 000
Képviselők 40 000*3fő*12hó	Kötelező	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
<b>Képviselő-testület összesen:</b>		<b>6 683 456</b>	<b>6 683 456</b>	<b>6 683 456</b>	<b>8 490 251</b>
<i>Falugondnok</i>					
Bér	Önként vállalt	2 611 200	2 611 200	2 611 200	2 611 200
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	243 000	243 000	243 000	213 454
Jutalom	Önként vállalt	0	0	0	100 000
<b>Falugondnok összesen:</b>		<b>2 854 200</b>	<b>2 854 200</b>	<b>2 854 200</b>	<b>2 924 654</b>
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	1 374 372	1 374 372	1 374 372	1 374 372
<i>Megbízási díj - virág gondozás</i>	Önként vállalt	0	52 023	86 705	86 705
<i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i>	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i>	Önként vállalt	0	0	60 000	60 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</i>	Önként vállalt	244 590	244 590	244 590	244 590
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</i>	Önként vállalt	244 590	244 590	244 590	244 590
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</i>	Önként vállalt	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</i>	Önként vállalt	0	769 056	1 109 056	1 109 056
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	0	399 477	399 477
<b>Reprezentáció</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 015 000</b>
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>13 981 208</b>	<b>14 802 287</b>	<b>15 636 446</b>	<b>17 528 695</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	Kötelező	1 012 521	1 012 521	1 012 521	1 292 574
<b>Képviselő testület járulékai összesen:</b>		<b>1 012 521</b>	<b>1 012 521</b>	<b>1 012 521</b>	<b>1 292 574</b>
<b>Falugondnok</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>442 404</b>	<b>442 404</b>	<b>442 404</b>	<b>454 494</b>
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	191 724	191 724	191 724	191 724
<i>Megbízási díj - virág gondozás</i>	Önként vállalt	0	7 257	12 095	12 095
<i>Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés</i>	Önként vállalt	6 975	6 975	6 975	6 975
<i>Alkalmi munka - pad készítés (játsszótér)</i>	Önként vállalt	0	0	6 000	6 000
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	49 860	49 860	49 860
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	18 957	19 097	19 097	19 097
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	18 957	18 957	18 957	18 957
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	118 584	118 584	118 584	118 584
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	0	59 606	85 958	85 958
<b>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</b>		<b>206 498</b>	<b>266 104</b>	<b>292 456</b>	<b>292 456</b>
<i>Nyári diákmunka járulékai</i>	Önként vállalt	0	0	61 921	61 921
<b>Számfejtett reprezentáció járulékai</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>35 316</b>	<b>38 176</b>	<b>39 058</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>1 860 122</b>	<b>1 962 301</b>	<b>2 064 272</b>	<b>2 357 297</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	4 000	4 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 000	150 000	150 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb bérleti és lízingsdíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet)	Kötelező	550 000	550 000	550 000	550 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Postaköltség	Kötelező	60 934	60 934	60 934	60 934
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	5 000	5 000

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi 1. módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi 2. módosított előirányzat</b>	<b>2021. évi 3. módosított előirányzat</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		373 680	373 680	373 680	373 680
Kamatkiadások	Kötelező	3 000	3 000	3 000	3 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		<b>3 146 614</b>	<b>3 146 614</b>	<b>3 146 614</b>	<b>3 146 614</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	170 000	170 000	170 000	170 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	500 000	500 000	500 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	391 500	391 500	391 500	391 500
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	30 000	81 600	81 600	81 600
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>1 921 500</b>	<b>1 973 100</b>	<b>1 973 100</b>	<b>1 973 100</b>
<b>Közműtől kiadásai</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000	2 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	100 440	100 440	100 440	100 440
<b><u>Közműtől kiadásai összesen:</u></b>		<b>472 440</b>	<b>472 440</b>	<b>472 440</b>	<b>472 440</b>
<b>Közüvilágítás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	950 000	950 000	950 000	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	283 500	283 500	283 500	283 500
<b><u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>1 333 500</b>
<b>Kultúrház üzemeltetés</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000	20 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	83 700	83 700	83 700	83 700
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>393 700</b>	<b>393 700</b>	<b>393 700</b>	<b>393 700</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	200 000	200 000	520 000	520 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	580 500	566 426	566 426	566 426
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 730 500</b>	<b>1 716 426</b>	<b>2 036 426</b>	<b>2 036 426</b>
<b><u>Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap</u></b>					
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	0	0	0	420 000
Egyéb szolgáltatás	Önként vállalt	0	0	0	580 000
<b><u>Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása - Falunap összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sport pálya</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	24 300	24 300	24 300
<b><u>Sport pálya összesen:</u></b>		<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>	<b>114 300</b>
<b>IKSZT</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	70 000	70 000	70 000	70 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	51 300	51 300	51 300	51 300
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000	5 000
<b><u>IKSZT összesen:</u></b>		<b>246 300</b>	<b>246 300</b>	<b>246 300</b>	<b>246 300</b>
<b>Könyvtári szolgáltatás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	300 000	300 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	108 000	108 000
<b><u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000	600 000

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi 1. módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi 2. módosított előirányzat</b>	<b>2021. évi 3. módosított előirányzat</b>
Munkaruha, védőruha	Kötelező	19 685	19 685	19 685	19 685
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	325 000	325 000	325 000	325 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	128 165	128 165	128 165	128 165
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		<i>1 462 850</i>	<i>1 462 850</i>	<i>1 462 850</i>	<i>1 462 850</i>



	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</i>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	53 600	53 600	53 600	53 600
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	127 600	127 600	127 600	127 600
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	48 924	48 924	48 924	48 924
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</i>		<i>230 124</i>	<i>230 124</i>	<i>230 124</i>	<i>230 124</i>
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</i>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	29 542	29 542	29 542
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	7 976	7 976	7 976
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen:</i>		<i>0</i>	<i>37 518</i>	<i>37 518</i>	<i>37 518</i>
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése</i>					
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	9 600	9 600
Egyéb szolgáltatás	Önként vállalt	0	0	409 443	409 443
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	113 143	113 143
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>532 186</i>	<i>532 186</i>
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház</i>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	0	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0	27 000
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
<i>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés</i>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	47 373	47 373	47 373	47 373
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	12 791	12 791	12 791	12 791
<i>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés összesen:</i>		<i>60 164</i>	<i>60 164</i>	<i>60 164</i>	<i>60 164</i>
<i>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás</i>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	1 353 331	1 353 331
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	365 400	365 400
<i>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 718 731</i>	<i>1 718 731</i>
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása</i>					
Kamatkiadások	Önként vállalt	0	16 688	16 688	16 688
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása összesen:</i>		<i>0</i>	<i>16 688</i>	<i>16 688</i>	<i>16 688</i>
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás - 2020</i>					
Kamatkiadások	Önként vállalt	0	0	0	1
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás</i>					
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	531 000	531 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	143 370	143 370
<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiadásai összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>674 370</i>	<i>674 370</i>
<i>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</i>					
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	208 457	208 457	208 457	283 457
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	10 423	10 423	10 423	10 423
<i>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadásai összesen:</i>		<i>218 880</i>	<i>218 880</i>	<i>218 880</i>	<i>293 880</i>
<i>COVID-19 járványhelyzet</i>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	54 000	54 000	54 000	54 000
<i>COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:</i>		<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>12 473 872</b>	<b>12 565 604</b>	<b>15 810 891</b>	<b>17 012 892</b>
<i>Szociális kiadások</i>					
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</i>					
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi 1. módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi 2. módosított előirányzat</b>	<b>2021. évi 3. módosított előirányzat</b>
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100 000
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	400 000	400 000	490 000	490 000
Hűsvéti ételmisszercsomagok	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000	600 000
Karácsonyi ételmisszercsomagok	Önként vállalt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</i>		<i>2 670 000</i>	<i>2 670 000</i>	<i>2 760 000</i>	<i>2 760 000</i>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 870 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (szoldaritási hj.)	Kötelező	4 768 123	4 768 123	4 768 123	4 768 123
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	578 468	578 468	578 526
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>4 768 123</b>	<b>5 346 591</b>	<b>5 346 591</b>	<b>5 346 649</b>
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások</i>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 000 000	720 831	720 831	720 831
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	500 000	395 900	395 900	395 900
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	995 168	995 168	995 168	995 168
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<i>2 545 168</i>	<i>2 161 899</i>	<i>2 161 899</i>	<i>2 161 899</i>
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 545 168</b>	<b>2 161 899</b>	<b>2 161 899</b>	<b>2 161 899</b>
<i>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</i>					
<b>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás</b>	Kötelező	120 060	120 060	120 060	173 769
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	1 641 600	1 641 600
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása	Önként vállalt	15 000	15 000	15 000	15 000
Tiszta udvar rendez ház c. pályázat - pénzüjtalom	Önként vállalt	25 000	25 000	25 000	25 000
Nyugdíjasklub - Idősek napi rendezvény megszervezése	Önként vállalt	300 000	300 000	300 000	300 000
Tanulmányi ösztöndíj	Önként vállalt	0	0	60 000	60 000
<i>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</i>		<i>460 060</i>	<i>460 060</i>	<i>2 161 660</i>	<i>2 215 369</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>460 060</b>	<b>460 060</b>	<b>2 161 660</b>	<b>2 215 369</b>
<b>Szabad felhasználású tartalék</b>	Önként vállalt	1 800 000	16 809 614	16 549 959	13 849 472
<b>Zárólt tartalék</b>	Önként vállalt	5 993 441	5 412 022	11 705 880	19 691 809
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>7 393 441</b>	<b>22 221 636</b>	<b>28 255 839</b>	<b>33 541 281</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</i>					
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	3 149 539	3 149 539	3 149 539	3 149 539
	Önként vállalt	850 376	850 376	850 376	850 376
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	17 980 000	17 980 000
	Önként vállalt	0	0	4 854 600	4 854 600
<b>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése kapcsolódó áfa</b>	Önként vállalt	0	0	0	200 000
	Önként vállalt	0	0	0	0
Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	128 350	128 350	128 350
	Önként vállalt	0	34 654	34 654	34 654
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	294 144	294 144	294 144
	Önként vállalt	0	79 419	79 419	79 419
<b>Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa</b>	Önként vállalt	0	0	0	414 750
	Önként vállalt	0	0	0	111 983
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	4 899 999	4 899 999	4 899 999	4 899 999
	Önként vállalt	0	0	0	0
<b>Kisértékű beszerzések (kupakgyűjtő, padok, asztalok, étkezés, magasnyomású mosó, porszívó) kapcsolódó áfa</b>	Önként vállalt	178 000	178 000	178 000	595 630
	Önként vállalt	48 060	48 060	48 060	124 121
<b>VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsolódó áfa</b>	Önként vállalt	0	0	0	400 400
	Önként vállalt	0	0	0	108 108
Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	335 560	335 560	335 560	335 560
	Önként vállalt	90 601	90 601	90 601	90 601
Településrendezési terv módosítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	620 000	620 000	690 000	690 000
	Önként vállalt	167 400	167 400	186 300	186 300
Emlékmű (1848-49) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000	150 000
	Önként vállalt	0	0	0	0
Próbalámpák (közvilágítás bővítése) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000	400 000
	Önként vállalt	108 000	108 000	108 000	108 000
Játszóter körbekerítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	340 000	340 000	340 000	340 000
	Önként vállalt	91 800	91 800	91 800	91 800
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>11 429 335</b>	<b>11 965 902</b>	<b>34 889 402</b>	<b>36 618 334</b>
<b>11. Államháztartáson belüli megőlevezések</b>		<b>573 851</b>	<b>573 851</b>	<b>573 851</b>	<b>573 851</b>
<b>12. Hitel</b>	Önként vállalt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
<b>Kiadások összesen</b>		<b>58 355 180</b>	<b>74 930 131</b>	<b>109 860 851</b>	<b>120 316 267</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	módosított előirányzat	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 824 257	Személyi jellegű juttatások	17 528 695
Sajátos működési bevételek	2 604 073	Munkaadókat terhelő járulékok	2 357 297
Közhatalmi bevételek	35 301 655	Dologi kiadások	17 012 892
Támogatásértékű bevételek	6 544 098	Szociális kiadások	2 960 000
Pénzeszköz átvétel	0	Elvonások és befizetések	5 346 649
		Támogatásértékű kiadás	2 161 899
		Pénzeszköz átadás	2 215 369
		Tartalék	33 541 281
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>62 274 083</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 124 082</b>
<b>Működési egyenleg: - 20 849 999 Ft</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	módosított előirányzat	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 899 999	Felújítás	25 340 569
Támogatásértékű bevételek	30 166 812	Beruházás	11 277 765
Pénzeszköz átvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>35 066 811</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>36 618 334</b>
<b>Felhalmozási egyenleg: - 1 551 523 Ft</b>			
Előző évi pénzmaradvány	22 403 119	ÁHB megelőlegezések rendezése	573 851
ÁHB megelőlegezés	572 254	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 316 267</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 316 267</b>

**Összesített egyenleg: 0 e Ft**

<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 965 873
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
Beszámítás összege	0
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>7 465 873</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150
Beszámítás összege	0
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>33 150</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 572 000
Szociális ágazati pótlék	247 712
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>0</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	130 530
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	1 641 600
Kieső iparűzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	831 322
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	3 420
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása	628 650
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>17 824 257</b>

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	10	20 000	200 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20 000</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	100 000	0	0	10	10 000	100 000
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Beiskolázási támogatás	490 000	0	0	49	10 000	490 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	600 000	0	0	89	6 742	600 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	1 200 000	0	0	89	13 483	1 200 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>2 760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>10 376</b>	<b>2 760 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>2 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>10 725</b>	<b>2 960 000</b>

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	163 350	130 530	44	6	48 980	293 880
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
<b>Egyéb szociális jellegű juttatások összesen</b>	<b>213 350</b>	<b>130 530</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>49 126</b>	<b>343 880</b>



**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás	22 834 600
Bekötési vízmérők cseréje	526 733
VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	508 508
Próbalámpák (közvilágítás bővítése)	508 000
Orvosi rendelő felújítása	426 161
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep	373 563
Nyomásfokozó felújítása - vízmű	163 004
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 340 569</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	3 999 915
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása továbbértékesítés céljából	4 899 999
Településrendezési terv módosítása	876 300
Kisértékű beszerzések (kupakgyűjtő, padok, asztalok, étkezészet, magasnyomású mosó, porszívó )	719 751
Játszótér körbekerítése	431 800
Magyar Falu Program - Faluház napelemes rendszer kiépítése	200 000
Emlékmű (1848-49)	150 000
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 277 765</b>

**Létszámkeret**

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>8 fő</b>

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások				Bevételek			
	2019	2020	2021	Összesen:	2019	2020	2021	Összesen:
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés		63 500	4 060 079	4 123 579		4 123 579		4 123 579

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK			Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás				Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás
	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				
	%	%	0%				
	<b>2020</b>						
				0		0	
	<b>2021</b>						
				0		0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

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

**BEVÉTELEK**

Sajátos működési bevételek	2 604 073	0	0	149 896	0	232 022	7 196	13 000	0	0	1 026 300	22 860	1 152 799	2 604 073
Közhatalmi bevételek	35 301 655	0	0	17 650 828	0	0	0	0	0	17 650 827	0	0	0	35 301 655
Önk. költségvetési támogatása	17 824 257	1 755 231	1 170 154	1 170 154	1 170 154	1 173 574	1 638 199	1 181 830	1 181 830	3 452 080	1 597 491	1 181 830	1 151 730	17 824 257
Támogatás értékű bevételek	36 710 910	60 923	60 923	60 923	358 348	232 912	256 448	24 809 779	256 448	1 059 887	256 448	1 256 448	8 041 423	36 710 910
Pénzeszköz átvételek	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	22 403 119	22 403 119												22 403 119
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 899 999	4 899 999												4 899 999
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	572 254												572 254	572 254
<b>Összesen</b>	<b>120 316 267</b>	<b>29 119 272</b>	<b>1 231 077</b>	<b>19 031 801</b>	<b>1 528 502</b>	<b>1 638 508</b>	<b>1 901 843</b>	<b>26 004 609</b>	<b>1 438 278</b>	<b>22 162 794</b>	<b>2 880 239</b>	<b>2 461 138</b>	<b>10 918 206</b>	<b>120 316 267</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	17 528 695	1 072 191	1 072 191	1 130 591	1 087 531	1 417 372	1 442 225	1 364 713	1 320 031	1 657 008	1 257 531	1 257 531	3 449 780	17 528 695
Munkaadókat terhelő járulékok	2 357 297	181 741	151 294	153 284	154 711	154 251	198 085	177 590	169 612	228 673	165 008	165 008	458 040	2 357 297
Dologi kiadások	17 012 892	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	1 417 741	17 012 892
Szociális jellegű kiadások	2 960 000	55 833	55 833	655 833	55 833	55 833	55 833	55 833	545 833	55 833	55 833	55 833	1 255 837	2 960 000
Elvonások és befizetések	5 346 649	572 172	381 449	381 449	381 449	959 917	381 449	381 449	381 449	381 449	381 449	381 449	381 519	5 346 649
Támogatásértékű kiadás	2 161 899	200 992	175 992	175 992	175 992	175 992	175 992	175 992	175 992	200 992	175 992	175 992	175 987	2 161 899
Pénzeszközátadás	2 215 369							85 000		1 941 600			188 769	2 215 369
Felhalmozási kiadások	36 618 334	8 899 914	426 161	150 000	1 102 360	431 800			22 834 600				2 773 499	36 618 334
ÁHB megelőleg. rendezése	573 851	573 851												573 851
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	33 541 281												33 541 281	33 541 281
<b>Összesen</b>	<b>120 316 267</b>	<b>12 974 435</b>	<b>3 680 661</b>	<b>4 064 890</b>	<b>4 375 617</b>	<b>4 612 906</b>	<b>3 671 325</b>	<b>3 658 318</b>	<b>26 845 258</b>	<b>5 883 296</b>	<b>3 453 554</b>	<b>3 453 554</b>	<b>43 642 453</b>	<b>120 316 267</b>

<b>LIKVIDITÁS</b>	16 144 837	13 695 253	28 662 164	25 815 049	22 840 651	21 071 169	43 417 460	18 010 480	34 289 978	33 716 663	32 724 247		0
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	---

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. 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>2021. évi előirányzat</b>
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>254 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tervezett	2022. évi prognosztizált	2023. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	2 604 073	2 671 141	2 759 289
Közhatalmi bevételek	35 301 655	34 095 000	35 220 135
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	17 824 257	19 085 179	19 714 990
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	6 544 098	1 580 373	1 632 525
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 851 596	23 311 890	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 254	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>83 697 933</b>	<b>80 743 583</b>	<b>59 326 939</b>
Személyi juttatások	17 528 695	16 595 390	22 472 843
Munkaadókat terhelő járulékok	2 357 297	2 039 624	2 806 931
Dologi kiadások	17 012 892	16 900 080	20 457 782
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 377 268	3 922 228	8 051 662
Szociális kiadások	2 960 000	3 210 000	5 537 721
Elvonások és befizetések	5 346 649	7 835 765	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	573 851	572 254	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	33 541 281	29 668 242	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>83 697 933</b>	<b>80 743 583</b>	<b>59 326 939</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 899 999	4 905 127	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	30 166 812	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	1 551 523	11 890 135	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>36 618 334</b>	<b>16 795 262</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 277 765	10 670 212	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 340 569	6 125 050	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>36 618 334</b>	<b>16 795 262</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>120 316 267</b>	<b>97 538 845</b>	<b>59 326 939</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>120 316 267</b>	<b>97 538 845</b>	<b>59 326 939</b>





**Tartalékok**

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
Pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	13 849 472
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	19 691 809
<b>ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK</b>	<b>33 541 281</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 541 281</b>

Forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2021.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	35 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	137 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	301 655	95 000	95 000	95 000	586 655
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 899 999	0	0	0	4 899 999
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>1</sup></b>	<b>08</b>	<b>40 201 654</b>	<b>34 095 000</b>	<b>34 095 000</b>	<b>34 095 000</b>	<b>142 486 654</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>20 100 827</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>71 243 327</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>20 100 827</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>17 047 500</b>	<b>71 243 327</b>

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

<sup>2</sup> A tárgyárvét 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 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.

