

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	25 021 813		
		Sajátos működési bevételek	3 076 846		
		Közhatalmi bevételek	34 305 000		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	23 610 163		
		Értékesítési bevétel	4 905 127		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	35 202 025		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		16 595 390	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 039 947	
		Dologi kiadás		19 024 953	
		Szociális kiadás		3 210 000	
		Elvonások és befizetések		7 879 002	
		Támogatási célú kiadás		3 722 228	
		Pénzeszköz átadás		1 989 700	
		Tartalék		29 058 157	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		30 359 053	
		Beruházás		11 670 290	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		572 254	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			126 120 974	126 120 974	9 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt
<u>Központi költségvetési támogatások</u>	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező
I. Működés általános támogatása összesen:	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:	
V. Egyéb költségvetési támogatások	
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező
Kieső iparűzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi szünidei gyermekékezt. póttámogatása)	Kötelező
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:	

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt
<u>Összes költségvetési támogatások</u>	
<u>Saját bevételek</u>	
VI. Működési bevételek	
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>	
Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt
Zsidó temető rendbetételéhez való egyszeri hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt
Közvetített szolgáltatások (Kőröstej, Lite Power Rába)	Önként vállalt
Bérleti díj bevétel (ÁFÁ-val)	Önként vállalt
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítései)	Önként vállalt
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFÁ-val)	Önként vállalt
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítéshez kapcs. ÁFA	Önként vállalt
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	
<u>Átengedett bevételek</u>	
Gépjárműadó	Kötelező
<u>Átengedett bevételek összesen</u>	

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt
<u>Helyi adók</u>	
Iparüzési adó	Önként vállalt
Kommunális adó	Önként vállalt
Építményadó	Önként vállalt
<u>Helyi adók összesen</u>	
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek, közterület használati díj)	Önként vállalt
<u>Pótlékok, bírságok</u>	Önként vállalt
<u>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</u>	
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	
VI. Működési bevételek összesen:	
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<u>Ingatlanok értékesítése</u>	
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Önként vállalt
<u>Ingatlanok értékesítése összesen</u>	
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	
<u>Összes saját bevétel</u>	
<u>Támogatásértékű bevételek</u>	
VIII. Támogatásértékű bevételek	
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>	
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Önként vállalt
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2	Önként vállalt
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022	Önként vállalt
Nyári diákmunka	Önként vállalt
<u>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)</u>	Önként vállalt
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>	
<u>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)</u>	Önként vállalt
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>	
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen	
IX. Pénzeszközátvételek összesen	

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt
X. Előző évi pénzmaradvány	
XI. Hitel	
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Bevételek összesen	

2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1 097 200	1 097 200
1 407 000	1 407 000
0	0
343 000	343 000
4 800 000	4 800 000
32 400	32 400
3 443 155	0
11 122 755	7 679 600
0	0
0	0
5 142 300	5 142 300
371 429	371 429
178 695	178 695
5 692 424	5 692 424
2 270 000	2 270 000
2 270 000	2 270 000
0	3 443 155
0	867 174
0	2 280
0	1 709 700
0	6 022 309

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
19 085 179	21 664 333
97 857	97 857
127 000	127 000
69 850	69 850
0	16 905
0	238 800
0	150 000
7 000	7 000
1 045 050	1 045 050
1 324 384	1 324 384
2 671 141	3 076 846
0	0
0	0

2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
30 000 000	30 000 000
400 000	400 000
3 600 000	3 600 000
34 000 000	34 000 000
55 000	70 000
40 000	235 000
95 000	305 000
34 095 000	34 305 000
36 766 141	37 381 846
4 905 127	4 905 127
4 905 127	4 905 127
4 905 127	4 905 127
41 671 268	42 286 973
169 975	169 975
426 423	426 423
983 975	983 975
0	0
0	1 777 107
1 580 373	3 357 480
0	23 610 163
0	23 610 163
1 580 373	26 967 643
0	0

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
35 202 025	35 202 025
0	0
0	0
97 538 845	126 120 974

Személyi kiadások

Képviselő-testület

Polgármester
310 795*1hó+531 595*11hó
Polgármester költségtérítése
44 800*1hó+ 78 000*11hó
Polgármester cafeteria
N° 400000 Ft/év
Polgármesteri jutalom

Alpolgármester
(65 000 + 9 750)*12hó
Képviselők
40 000*3fő*12hó

Képviselő-testület összesen:

Falugondnok

Bér
Szociális ágazati pótlék
Jutalom

Falugondnok összesen:

Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022

Nyári diákmunka

Reprezentáció

1. Személyi kiadások összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

Képviselő testület járulékai

Szociális hozzájárulási adó (13%)
Képviselő testület járulékai összesen:

Falugondnok

Megbízási díj - falugondnoki helyettesítés

Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%

Közfoglalkoztatás járulékai összesen:

Nyári diákmunka járulékai

Számfejtett reprezentáció járulékai

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen

Dologi kiadások

Polgármesteri Hivatal

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés
Egyéb készletbeszerzések
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Villamosenergia szolgáltatás díjak
Gázenergia szolgáltatás díjak
Víz- és csatornadíjak
Egyéb bérleti és lízingdíjak
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Biztosítási szolgáltatási díjak
Bankköltség
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Postaköltség

Reklám és propaganda kiadások
Egyéb dologi kiadások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája
Kamatkiadások
Díjak, egyéb befizetések

Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:

Város és községgazdálkodási feladatok

Hajtó- és kenőanyag beszerzés
Egyéb készletbeszerzések
Víz- és csatornadíjak
Egyéb bérleti és lízingdíjak
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.
Közvetített szolgáltatás (Köröstej, Lite Power Rába)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Szállítási szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)
Szemét, szennyvíz
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)
Egyéb dologi kiadások

Város és községgazdálkodás összesen:

Köztemető kiadásai

Hajtó- és kenőanyag beszerzés
Egyéb készletbeszerzések
Villamosenergia szolgáltatás díjak
Víz- és csatornadíjak
Egyéb bérleti és lízingdíjak
Egyéb karbantartási,kisjavítási szolg.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Szemétszállítási díj
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Köztemető kiadásai összesen:

Közvilágítás

Villamosenergia szolgáltatás díjak
Karbantartási, kisjavítási szolg.
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Közvilágítás kiadásai összesen:

Kultúrház üzemeltetés

Egyéb készletbeszerzések
Villamosenergia szolgáltatás díjak

Gázenergia szolgáltatás díjak
Víz- és csatornadíjak
Karbantartási, kisjavítási szolg.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:

Rendezvények szervezése

Egyéb készletbeszerzések
Egyéb bérleti és lízingdíjak
Szállítási szolgáltatás
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Egyéb dologi kiadások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Rendezvények kiadásai összesen:

Sport pálya

Egyéb készletbeszerzések
Víz- és csatornadíjak
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Sport pálya összesen:

IKSZT

Egyéb készletbeszerzések
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája
Egyéb különféle dologi kiadások

IKSZT összesen:

Könyvtári szolgáltatás

Villamosenergia szolgáltatás díjak
Gázenergia szolgáltatás díjak
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Könyvtári szolgáltatás összesen:

Falugondnoki szolgálat

Hajtó- és kenőanyag beszerzés
Munkaruha, védőruha
Egyéb készletbeszerzések
Karbantartás, kisjavítás
Biztosítási szolgáltatási díjak
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája
Díjak, egyéb befizetések

Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:

Hagyományos közfoglalkoztatás

Hajtó- és kenőanyag beszerzés
Munkaruha, védőruha
Egyéb készletbeszerzések
Szállítási szolgáltatások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022

Hajtó- és kenőanyag beszerzés
Egyéb készletbeszerzések
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:

Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése

Egyéb készletbeszerzés
Egyéb szolgáltatás
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen:

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen:

Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019)

Egyéb készletbeszerzés
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019) összesen:

Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz) összesen:

Szociális célú tüzelőanyag - 2021 vásárlás

Egyéb készletbeszerzés
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2021 kiadásai összesen:

Szünidei szociális gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:

COVID-19 járványhelyzet

Egyéb készletbeszerzések
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:

3. Összes dologi kiadás

Szociális kiadások

Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások

Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás
Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:

Nem rendszeres szociális ellátások

Temetési segély
Átmeneti segély
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)
Születési támogatás
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás
Karácsonyi, húsvéti élelmiszercsomagok
Nem rendszeres szociális ellátások összesen:

4. Szociális kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás
Egyéb elvonások, befizetések

5. Elvonások és befizetések

Működési célú támogatásértékű kiadások

Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás

Intézményfinanszírozás-Óvodák
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
Bursa Hungarica

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

6. Támogatásértékű kiadások összesen:

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása
Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzjutalom
Tanulmányi ösztöndíj
Falugondnoki egyesület működési támogatása

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:

7. Pénzeszköztadások áh-on kívülre összesen:

Szabad felhasználású tartalék
Zárt tartalék

8. Általános tartalék

9. Céltartalék

Felhalmozás (felújítás, beruházás)

Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz)
kapcsolódó áfa

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése
kapcsolódó áfa

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés
kapcsolódó áfa

Nyomásfokozó felújítása - vízmű
kapcsolódó áfa

Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep
kapcsolódó áfa

Bekötési vízmérők cseréje (75 db)
kapcsolódó áfa

047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása
kapcsolódó áfa

Kisértékű beszerzések
kapcsolódó áfa

Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása
kapcsolódó áfa

Építészeti tervek elkészítése (MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése)
kapcsolódó áfa

2 buszmegálló beszerzése
kapcsolódó áfa

Faluház felújítási munkái
kapcsolódó áfa

Polgármesteri Hivatal felújítási munkái
kapcsolódó áfa

10. Felhalmozási kiadások összesen

11. Államháztartáson belüli megelőlegezések

12. Hitel

Kiadások összesen

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kötelező	6 158 340	6 158 340
Kötelező	902 800	902 800
Kötelező	400 000	400 000
Önként vállalt	0	0
Kötelező	897 000	897 000
Kötelező	1 440 000	1 440 000
	<i>9 798 140</i>	<i>9 798 140</i>
Önként vállalt	3 079 000	3 079 000
Önként vállalt	328 250	328 250
Önként vállalt	0	0
	<i>3 407 250</i>	<i>3 407 250</i>
Önként vállalt	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Önként vállalt	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
Önként vállalt	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
Önként vállalt	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Önként vállalt	<i>0</i>	<i>0</i>
Önként vállalt	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	16 595 390	16 595 390
Kötelező	1 328 498	1 328 498
	<i>1 328 498</i>	<i>1 328 498</i>
Önként vállalt	<i>448 924</i>	<i>448 924</i>
Önként vállalt	<i>5 850</i>	<i>5 850</i>
Önként vállalt	50 000	50 000
Önként vállalt	39 176	39 176

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	39 176	39 499
Önként vállalt	78 000	78 000
	206 352	206 675
Önként vállalt	0	0
Önként vállalt	50 000	50 000
	2 039 624	2 039 947
Kötelező	260 000	260 000
Kötelező	150 000	150 000
Kötelező	150 000	150 000
Kötelező	5 000	5 000
Kötelező	200 000	200 000
Kötelező	25 000	25 000
Kötelező	35 000	35 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	550 000	550 000
Kötelező	170 000	170 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	350 000	350 000
Kötelező	300 000	300 000
Kötelező	43 326	43 326

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	0	0
Kötelező	7 000	7 000
Kötelező	290 250	290 250
Kötelező	2 000	2 000
Kötelező	20 000	20 000
	2 757 576	2 757 576
Kötelező	250 000	250 000
Kötelező	500 000	500 000
Kötelező	20 000	20 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	100 000	100 000
Önként vállalt	0	238 800
Kötelező	60 000	60 000
Kötelező	550 000	550 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	400 000	400 000
Kötelező	561 600	561 600
Kötelező	170 000	170 000
Kötelező	50 000	50 000
	2 861 600	3 100 400
Kötelező	50 000	50 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	2 000	2 000
Kötelező	150 000	150 000
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	150 000	150 000
Kötelező	0	50 000
Kötelező	80 000	80 000
Kötelező	170 640	184 140
	802 640	866 140
Kötelező	1 100 000	1 100 000
Kötelező	110 000	110 000
Kötelező	326 700	326 700
	1 536 700	1 536 700
Kötelező	200 000	200 000
Kötelező	30 000	30 000

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kötelező	50 000	50 000
Kötelező	80 000	80 000
Kötelező	100 000	100 000
	10 000	40 000
Kötelező	126 900	135 000
	596 900	635 000
Önként vállalt	350 000	350 000
Önként vállalt	500 000	500 000
Önként vállalt	50 000	50 000
Önként vállalt	850 000	850 000
Önként vállalt	50 000	50 000
Önként vállalt	756 000	756 000
	2 556 000	2 556 000
Önként vállalt	20 000	20 000
Önként vállalt	20 000	20 000
Önként vállalt	50 000	50 000
Önként vállalt	24 300	24 300
	114 300	114 300

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	200 000	200 000
Önként vállalt	0	0
Önként vállalt	20 000	20 000
Önként vállalt	59 400	59 400
Önként vállalt	5 000	5 000
	<i>284 400</i>	<i>284 400</i>
Kötelező	100 000	100 000
Kötelező	250 000	250 000
Kötelező	94 500	94 500
	<i>444 500</i>	<i>444 500</i>
Önként vállalt	700 000	700 000
Kötelező	19 685	19 685
Önként vállalt	200 000	200 000
Önként vállalt	250 000	250 000
Önként vállalt	250 000	250 000
Önként vállalt	100 000	100 000
Önként vállalt	153 815	153 815
Önként vállalt	20 000	20 000
	<i>1 693 500</i>	<i>1 693 500</i>
Önként vállalt	100 000	100 000
Önként vállalt	100 000	100 000
Önként vállalt	100 000	100 000
Önként vállalt	20 000	20 000
Önként vállalt	86 400	86 400
	<i>406 400</i>	<i>406 400</i>
Önként vállalt	26 206	26 206
Önként vállalt	44 168	44 168
Önként vállalt	19 001	19 001
	<i>89 375</i>	<i>89 375</i>

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	9 600	9 600
Önként vállalt	409 443	409 443
Önként vállalt	113 143	113 143
	532 186	532 186
Önként vállalt	77 537	77 537
Önként vállalt	20 936	20 936
	98 473	98 473
Önként vállalt	0	5 800
Önként vállalt	0	1 566
	0	7 366
Önként vállalt	0	1 399 297
Önként vállalt	0	377 810
	0	1 777 107

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	1 104 000	1 104 000
Önként vállalt	298 080	298 080
	<i>1 402 080</i>	<i>1 402 080</i>
Kötelező	419 645	419 645
Kötelező	113 305	113 305
	<i>532 950</i>	<i>532 950</i>
Önként vállalt	150 000	150 000
Önként vállalt	40 500	40 500
	<i>190 500</i>	<i>190 500</i>
	16 900 080	19 024 953
Önként vállalt	200 000	200 000
	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Önként vállalt	120 000	120 000
Önként vállalt	200 000	200 000
Önként vállalt	150 000	150 000
Önként vállalt	50 000	50 000
Önként vállalt	490 000	490 000
Önként vállalt	2 000 000	2 000 000
	<i>3 010 000</i>	<i>3 010 000</i>
	3 210 000	3 210 000
Kötelező	0	0
Kötelező	7 835 765	7 835 765
Kötelező	0	43 237
	7 835 765	7 879 002
Kötelező	1 266 918	1 266 918

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kötelező	605 678	605 678
Kötelező	1 799 632	1 799 632
Önként vállalt	0	50 000
	3 672 228	3 722 228
	0	0
	3 672 228	3 722 228
Kötelező	60 000	60 000
Kötelező	0	1 709 700
Önként vállalt	15 000	15 000
Önként vállalt	25 000	25 000
Önként vállalt	150 000	150 000
Önként vállalt	0	30 000
	250 000	1 989 700
	0	0
	250 000	1 989 700

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önként vállalt	11 550 000	9 589 901
Önként vállalt	18 118 242	19 468 256
	29 668 242	29 058 157
	0	0
Önként vállalt	0	18 590 680
Önként vállalt	0	5 019 483
Önként vállalt	4 781 872	5 452 296
Önként vállalt	1 291 106	1 472 121
Önként vállalt	834 043	834 043
Önként vállalt	225 191	225 191
Önként vállalt	113 980	113 980
Önként vállalt	30 774	30 774
Önként vállalt	294 144	294 144
Önként vállalt	79 419	79 419
Önként vállalt	414 750	414 750
Önként vállalt	111 983	111 983
Önként vállalt	172 500	172 500
Önként vállalt	0	0
Önként vállalt	250 000	280 425
Önként vállalt	67 500	75 714
Önként vállalt	400 000	400 000
Önként vállalt	108 000	108 000
Önként vállalt	0	110 000
Önként vállalt	0	0
Önként vállalt	2 400 000	2 400 000
Önként vállalt	648 000	648 000
Önként vállalt	1 200 000	935 600
Önként vállalt	324 000	0
Önként vállalt	2 400 000	4 247 412
Önként vállalt	648 000	12 828
	16 795 262	42 029 343

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	572 254	572 254
Önként vállalt	0	0
	97 538 845	126 120 974

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 664 333	Személyi jellegű juttatások
Sajátos működési bevételek	3 076 846	Munkaadókat terhelő járulékok
Közhatalmi bevételek	34 305 000	Dologi kiadások
Támogatásértékű bevételek	3 357 480	Szociális kiadások
Pénzeszköz átvétel	0	Elvonások és befizetések
		Támogatásértékű kiadás
		Pénzeszköz átadás
		Tartalék
<u>Működési bevételek összesen</u>	62 403 659	<u>Működési kiadások összesen</u>

Működési egyenleg: - 21 115 718 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 610 163	Pénzeszköz átadás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 905 127	Felújítás

Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás
Pénzeszköz átvétel	0	
<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>	28 515 290	<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>

Felhalmozási egyenleg: - 13 514 053 Ft

Előző évi pénzmaradvány	35 202 025	ÁHB megelőlegezések rendezése
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés
Hitelfelvétel	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 120 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN

Összesített egyenleg: 0 e Ft

--

módosított előirányzat
16 595 390
2 039 947
19 024 953
3 210 000
7 879 002
3 722 228
1 989 700
29 058 157
83 519 377

--

módosított előirányzat
0
30 359 053

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

11 670 290
42 029 343

--

572 254 0
126 120 974

--

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 847 200
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Beszámítás összege	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	7 647 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	32 400
Beszámítás összege	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	32 400
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
Szociális ágazati pótlék	371 429
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	178 695
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	1 709 700
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	3 443 155
Kieső iparűzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	867 174
Elszámolásból származó bevétel	2 280
Normatív állami hozzájárulások összesen:	21 664 333

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	4	50 000	200 000
Rendszeres szociális ellátások	200 000	0	0	4	50 000	200 000
Létfenntartási segély	200 000	0	0	20	10 000	200 000
Temetési segély	120 000	0	0	4	30 000	120 000
Gyógyszertámogatás	150 000	0	0	5	30 000	150 000
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Beiskolázási támogatás	490 000	0	0	49	10 000	490 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	400 000	0	0	80	5 000	400 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	1 600 000	0	0	80	20 000	1 600 000
Eseti szociális ellátások	3 010 000	0	0	243	12 387	3 010 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 210 000	0	0	247	12 996	3 210 000

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	354 255	178 695	34	11	48 450	532 950
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	404 255	178 695	31	12	48 579	582 950

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Nyomásfokozó felújítása - vízmű	144 754
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep	373 563
Bekötési vízmérők cseréje (75 db)	526 733
Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása	508 000
Faluház felújítási munkái	935 600
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái	4 260 240
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz)	23 610 163
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 359 053

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése	6 924 417
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés	1 059 234
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása továbbértékesítés céljából	172 500
2 buszmegálló beszerzése	3 048 000
Kisértékű beszerzések	356 139
Építészeti tervek elkészítése (MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése)	110 000
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 670 290

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások				Bevé	
	2020	2021	2022	Összesen:	2020	2021
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása		327 000	8 082 124	8 409 124		7 557 685

Ft-ban

telek	
2022	Összesen:
	7 557 685

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%				
	2021						
				0			0
	2022						
				0			0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május
Sajátos működési bevételek	3 076 846	439 157			19 050	
Közhatalmi bevételek	34 305 000	0	0	17 152 500	0	0
Önk. költségvetési támogatása	21 664 333	1 858 140	4 696 443	1 253 288	1 253 288	2 962 988
Támogatás értékű bevételek	26 967 643	198 800	198 799	198 799	25 610 920	223 650
Pénzeszköz átvételek	0					
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 202 025	35 202 025				
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 905 127					
Hitel	0					
ÁHB megelőlegezés	0					
Összesen	126 120 974	37 698 122	4 895 242	18 604 587	26 883 258	3 186 638

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások	16 595 390	1 329 595	1 492 345	1 542 345	1 542 345	1 492 345
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 947	197 202	166 445	166 445	159 945	159 945
Dologi kiadások	19 024 953	1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 413
Szociális jellegű kiadások	3 210 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Elvonások és befizetések	7 879 002	945 480	630 320	630 320	630 320	630 320
Támogatásértékű kiadás	3 722 228	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186
Pénzeszközátadás	1 989 700					1 709 700
Felhalmozási kiadások	42 029 343	172 500	110 000			508 000
ÁHB megelőleg. rendezése	572 254	572 254				
Hitel törlesztés	0					
Tartalékok felhasználása	29 058 157					
Összesen	126 120 974	5 184 630	4 366 709	4 306 709	4 300 209	6 467 909
LIKVIDITÁS		32 513 492	33 042 025	47 339 903	69 922 952	66 641 681

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

: előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

187 200	19 050			19 050		2 393 339	3 076 846
0	0	0	17 152 500	0	0	0	34 305 000
1 686 875	1 253 288	1 253 288	1 253 288	1 686 875	1 253 288	1 253 294	21 664 333
223 650	313 025						26 967 643
							0
							35 202 025
						4 905 127	4 905 127
							0
							0
2 097 725	1 585 363	1 253 288	18 405 788	1 705 925	1 253 288	8 551 760	126 120 974

KIADÁSOK

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

1 792 345	1 692 345	1 142 345	1 092 345	1 092 345	1 092 345	1 292 345	16 595 390
271 945	165 795	140 445	140 445	140 445	140 445	190 445	2 039 947
1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 413	1 585 410	19 024 953
72 000	72 000	490 000	72 000	72 000	72 000	2 000 000	3 210 000
630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 322	7 879 002
310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 192	3 722 228
30 000	175 000					75 000	1 989 700
3 086 640	5 195 840	23 610 163	7 983 650		317 500	1 045 050	42 029 343
							572 254
							0
						29 058 157	29 058 157
7 778 849	9 826 899	27 908 872	11 814 359	3 830 709	4 148 209	36 186 921	126 120 974
60 960 557	52 719 021	26 063 437	32 654 866	30 530 082	27 635 161	0	

Közzvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
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
Közzvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Lakossági hulladékiszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
ÖSSZESEN	254 000

Gördülő tervezés

Megnevezés	2022. évi tervezett	2023. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	3 076 846	3 169 152
Közhatalmi bevételek	34 305 000	35 334 150
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	21 664 333	22 314 263
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 357 480	3 458 204
Rövid lejáratú hitel	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 687 972	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Működési célú bevételek összesen:	84 091 631	64 275 769
Személyi juttatások	16 595 390	20 093 252
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 947	6 001 145
Dologi kiadások	19 024 953	22 814 288
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	5 711 928	9 883 286
Szociális kiadások	3 210 000	5 483 798
ÁHB megelőlegezések rendezése	572 254	0
Elvonások és befizetések	7 879 002	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0
Tartalékok	29 058 157	0
Működési célú kiadások összesen:	84 091 631	64 275 769
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 905 127	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	23 610 163	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	13 514 053	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	42 029 343	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	11 670 290	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	30 359 053	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
Hitel visszafizetése	0	0
Tartalékok	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	42 029 343	0
Önkormányzat bevételei összesen:	126 120 974	64 275 769
Önkormányzat kiadásai összesen:	126 120 974	64 275 769

Ft-ban

2024. évi prognosztizált
3 273 734
36 500 177
23 050 634
3 572 325
0
0
0
0
66 396 870
20 756 329
6 199 183
23 567 160
10 209 434
5 664 764
0
0
0
0
0
66 396 870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 396 870
66 396 870

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	9 589 901
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárt tartalék	19 468 256
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	29 058 157
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	29 058 157

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő		
			2023. évben	2024. évben	2025 évben
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók	01	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	305 000	305 000	305 000	305 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 905 127	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	39 210 127	34 305 000	34 305 000	34 305
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	19 605 064	17 152 500	17 152 500	17 152
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	19 605 064	17 152 500	17 152 500	17 152
--	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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

² A tárgyáévet 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, ; vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, **a víziközmű-társulattól annak megszűnés hitelből** és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből **származó fizetési kötelezettségek összege**, de b kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

Kacsóta Községi Önkormányzat
2022

I. számú melléklet
a 13/2022. (IX.20.) számú
Önkormányzati rendelethez

Forintban	
Összesen	
Összesen	
	11.=3.+...+6.
000	136 000 000
	0
00	1 220 000
	4 905 127
	0
	0
	0
000	142 125 127
500	71 062 564
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

500	71 062 564
-----	------------

az európai uniós
se miatt átvett
leeszámlítandó a