

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	27 526 869		
		Sajátos működési bevételek	3 150 846		
		Közhatalmi bevételek	23 345 000		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	23 610 163		
		Értékesítési bevétel	4 905 127		
		Átvett pénzeszközök	8 784 920		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	35 202 025		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 092 578	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 205 598	
		Dologi kiadás		21 727 987	
		Szociális kiadás		3 220 000	
		Elvonások és befizetések		7 879 002	
		Támogatási célú kiadás		3 722 228	
		Pénzeszköz átadás		2 589 700	
		Tartalék		14 212 611	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		42 506 833	
		Beruházás		8 796 159	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		572 254	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			126 524 950	126 524 950	9 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 097 200	1 097 200	1 097 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 407 000	1 407 000	1 407 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	343 000	343 000	343 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	32 400	32 400	32 400
A polgármester illetménye és költségértéke emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	3 443 155	0	0
I. Működés általános támogatása összesen:		11 122 755	7 679 600	7 679 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	0	0	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 142 300	5 142 300
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	371 429	371 429	371 429
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	178 695	178 695	178 695
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:		5 692 424	5 692 424	5 692 424
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	2 270 000	2 270 000	2 270 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		2 270 000	2 270 000	2 270 000
V. Egyéb költségvetési támogatások				
A polgármester illetménye és költségértéke emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	0	3 443 155	3 443 155
Kieső iparűzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	867 174	867 174
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi szüneti gyermekékezt. póttámogatása)	Kötelező	0	2 280	2 280
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	1 709 700	1 709 700
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatás	Önként vállalt	0	0	733 425
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	6 022 309	6 755 734
Összes költségvetési támogatások				
		19 085 179	21 664 333	22 397 758
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</u>				
Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFA-val)	Önként vállalt	97 857	97 857	97 857
Zsidó temető rendbetételéhez való egyszeri hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	127 000	127 000	127 000
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	69 850	69 850	69 850
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	16 905	16 905
Kaszálás (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	0	9 000
Közvetített szolgáltatások (Köröstej, Lite Power Rába)	Önként vállalt	0	238 800	303 800
Bérleti díj bevétel (ÁFA-val)	Önként vállalt	0	150 000	150 000
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítései)	Önként vállalt	7 000	7 000	7 000
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFA-val)	Önként vállalt	1 045 050	1 045 050	1 045 050
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítéshez kapcs. ÁFA	Önként vállalt	1 324 384	1 324 384	1 324 384
Sajátos működési bevételek összesen		2 671 141	3 076 846	3 150 846
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<u>Átengedett bevételek</u>				
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		0	0	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
Helyi adók				
Iparüzési adó	Önként vállalt	30 000 000	30 000 000	19 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
Építményadó	Önként vállalt	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Helyi adók összesen		34 000 000	34 000 000	23 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek, közterület használati díj)	Önként vállalt	55 000	70 000	70 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	40 000	235 000	275 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen		95 000	305 000	345 000
Közhatalmi bevételek összesen		34 095 000	34 305 000	23 345 000
VI. Működési bevételek összesen:		36 766 141	37 381 846	26 495 846
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>Inqatalanok értékesítése</i>				
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Önként vállalt	4 905 127	4 905 127	4 905 127
Inqatalanok értékesítése összesen		4 905 127	4 905 127	4 905 127
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		4 905 127	4 905 127	4 905 127
Összes saját bevétel		41 671 268	42 286 973	31 400 973
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Önként vállalt	169 975	169 975	169 975
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2	Önként vállalt	426 423	426 423	426 423
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022	Önként vállalt	983 975	983 975	1 431 275
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2	Önként vállalt	0	0	800 109
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	524 222
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)	Önként vállalt	0	1 777 107	1 777 107
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		1 580 373	3 357 480	5 129 111
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>				
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)	Önként vállalt	0	23 610 163	23 610 163
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	23 610 163	23 610 163
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 580 373	26 967 643	28 739 274
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>				
Lite Power Rába 2016 Kft. - közvilágítás korszerűsítésének támogatása	Önként vállalt	0	0	8 784 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	8 784 920
IX. Pénzeszközátvételek összesen		0	0	8 784 920
X. Előző évi pénzmaradvány		35 202 025	35 202 025	35 202 025
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
Bevételek összesen		97 538 845	126 120 974	126 524 950

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 310 795*1hó+531 595*11hó	Kötelező	6 158 340	6 158 340	6 158 340
Polgármester költségterítése 44 800*1hó+ 78 000*11hó	Kötelező	902 800	902 800	902 800
Polgármester cafeteria N° 400000 Ft/év	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Polgármesteri jutalom	Önként vállalt	0	0	0
Alpolgármester (65 000 + 9 750)*12hó	Kötelező	897 000	897 000	897 000
Képviselők 40 000*3fő*12hó	Kötelező	1 440 000	1 440 000	1 440 000
<u>Képviselő-testület összesen:</u>		<u>9 798 140</u>	<u>9 798 140</u>	<u>9 798 140</u>
<u>Faluqondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	3 079 000	3 079 000	3 079 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	328 250	328 250	328 250
Jutalom	Önként vállalt	0	0	0
<u>Faluqondnok összesen:</u>		<u>3 407 250</u>	<u>3 407 250</u>	<u>3 407 250</u>
<u>Megbízási díj - faluqondnoki helyettesítés</u>	Önként vállalt	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>	Önként vállalt	<u>570 000</u>	<u>570 000</u>	<u>570 000</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</u>	Önként vállalt	<u>570 000</u>	<u>570 000</u>	<u>570 000</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>	Önként vállalt	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 800 001</u>
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</u>	Önként vállalt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900 000</u>
<u>Nvári diákmunka</u>	Önként vállalt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>524 225</u>
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 472 962</u>
1. Személyi kiadások összesen		16 595 390	16 595 390	19 092 578
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 328 498	1 328 498	1 328 498
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<u>1 328 498</u>	<u>1 328 498</u>	<u>1 328 498</u>
<u>Faluqondnok</u>				
<u>Megbízási díj - faluqondnoki helyettesítés</u>	Önként vállalt	<u>448 924</u>	<u>448 924</u>	<u>448 924</u>
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	5 850	5 850	5 850
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	39 176	39 176	39 176
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	39 176	39 499	39 499
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	78 000	78 000	117 000
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<u>206 352</u>	<u>206 675</u>	<u>304 175</u>
<u>Nvári diákmunka járulékai</u>	Önként vállalt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 151</u>
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 039 624	2 039 947	2 205 598
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Irodaszer,nyomatvány beszerzés	Kötelező	260 000	260 000	260 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	165 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	35 000	35 000	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	0
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügyelet)	Kötelező	550 000	550 000	721 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	170 000	170 000	250 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	350 000	350 000	350 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	300 000	300 000
Postaköltség	Kötelező	43 326	43 326	43 326

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	290 250	290 250	306 450
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	2 000	2 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	7 000	7 000	7 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		2 757 576	2 757 576	3 085 376
Város és községgazdálkodási feladatok				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Közvetített szolgáltatás (Kőröstej, Lite Power Rába)	Önként vállalt	0	238 800	303 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	550 000	550 000	550 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	561 600	561 600	561 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	170 000	170 000	170 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 861 600	3 100 400	3 165 400
Közütemető kiadásai				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	2 000	2 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	150 000	150 000	150 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	150 000	150 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	50 000	50 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	170 640	184 140	143 640
<u>Közütemető kiadásai összesen:</u>		802 640	866 140	675 640
Közüvilágítás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	110 000	110 000	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 700	326 700	326 700
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 536 700	1 536 700	1 536 700
Kültúrház üzemeltetés				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	40 000	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	126 900	135 000	108 000
<u>Kültúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		596 900	635 000	508 000
Rendezvények szervezése				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	350 000	350 000	350 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	500 000	500 000	900 000
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	850 000	850 000	1 450 000
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	756 000	756 000	756 000
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		2 556 000	2 556 000	3 556 000
Sport pálya				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	24 300	24 300
<u>Sport pálya összesen:</u>		114 300	114 300	114 300

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
<i>IKSZT</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	59 400	59 400	59 400
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	5 000	5 000	5 000
<i>IKSZT összesen:</i>		284 400	284 400	284 400
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	160 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	94 500	94 500	110 700
<i>Könyvtári szolgáltatás összesen:</i>		444 500	444 500	520 700
<i>Falugondnoki szolgálat</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	700 000	700 000	700 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	19 685	19 685	19 685
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	250 000	250 000	450 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	153 815	153 815	153 815
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
<i>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</i>		1 693 500	1 693 500	1 893 500
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Szállítási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	86 400	86 400
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</i>		406 400	406 400	406 400
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	26 206	26 206	26 206
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	44 168	44 168	44 168
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	19 001	19 001	19 001
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</i>		89 375	89 375	89 375
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	54 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	47 700
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	27 459
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 összesen:</i>		0	0	129 159
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése</i>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	9 600	9 600	9 600
Egyéb szolgáltatás	Önként vállalt	409 443	409 443	409 443
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	113 143	113 143	113 143
<i>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen:</i>		532 186	532 186	532 186
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	77 537	77 537	77 537
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 936	20 936	20 936
<i>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen:</i>		98 473	98 473	98 473
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019)</i>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	5 800	5 800
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	1 566	1 566
<i>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019) összesen:</i>		0	7 366	7 366
<i>VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	350 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	94 500

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
<u>VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése összesen:</u>		0	0	444 500
<i>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasza)</i>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	1 399 297	1 399 297
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	377 810	377 810
<u>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasza) összesen:</u>		0	1 777 107	1 777 107

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
<u>Szociális célú tüzelőanyag - 2021 vásárlás</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	1 104 000	1 104 000	1 104 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	298 080	298 080	298 080
<u>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2021 kiadásai összesen:</u>		1 402 080	1 402 080	1 402 080
<u>Szociális célú tüzelőanyag - 2022 vásárlás</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	612 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	165 375
<u>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2022 kiadásai összesen:</u>		0	0	777 875
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u>				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	419 645	419 645	419 645
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	113 305	113 305	113 305
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		532 950	532 950	532 950
<u>COVID-19 járványhelyzet</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	40 500	40 500	40 500
<u>COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:</u>		190 500	190 500	190 500
3. Összes dologi kiadás		16 900 080	19 024 953	21 727 987
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		200 000	200 000	200 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	120 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	490 000	490 000	0
Karácsonyi, húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	2 000 000	2 000 000	2 500 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		3 010 000	3 010 000	3 020 000
4. Szociális kiadások összesen		3 210 000	3 210 000	3 220 000
<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</u>				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	7 835 765	7 835 765	7 835 765
5. Elvonások és befizetések		7 835 765	7 879 002	7 879 002
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 266 918	1 266 918	1 266 918
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	605 678	605 678	605 678
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 799 632	1 799 632	1 799 632
Bursa Hungarica	Önként vállalt	0	50 000	50 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		3 672 228	3 722 228	3 722 228
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>				
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 672 228	3 722 228	3 722 228
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	60 000	60 000	60 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	1 709 700	1 709 700
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása	Önként vállalt	15 000	15 000	15 000
Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzjutalom	Önként vállalt	25 000	25 000	25 000
Tanulmányi ösztöndíj	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Falugondnoki egyesület működési támogatása	Önként vállalt	0	30 000	30 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	0	0	600 000
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>		250 000	1 989 700	2 589 700
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u>				
7. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:		250 000	1 989 700	2 589 700

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	11 550 000	9 589 901	0
Zárólt tartalék	Önként vállalt	18 118 242	19 468 256	14 212 611
8. Általános tartalék		29 668 242	29 058 157	14 212 611
9. Céltartalék		0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakaszi) kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	18 590 680 5 019 483	18 590 680 5 019 483
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	4 781 872 1 291 106	5 452 296 1 472 121	5 561 496 1 501 605
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	834 043 225 191	834 043 225 191	839 700 226 719
Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	113 980 30 774	113 980 30 774	113 980 30 774
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	294 144 79 419	294 144 79 419	294 144 79 419
Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	414 750 111 983	414 750 111 983	414 750 111 983
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	172 500 0	172 500 0	172 500 0
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	250 000 67 500	280 425 75 714	308 425 75 714
Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	400 000 108 000	400 000 108 000	0 0
Építészeti tervek elkészítése (MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	110 000 0	110 000 0
2 buszmegálló beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	2 400 000 648 000	2 400 000 648 000	0 0
Faluház felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	1 200 000 324 000	935 600 0	935 600 0
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	2 400 000 648 000	4 247 412 12 828	4 247 412 12 828
Közvilágítás korszerűsítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	0 0	9 748 581 2 632 117
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése - útfelújítás tervezése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	0 0	216 600 58 482
10. Felhalmozási kiadások összesen		16 795 262	42 029 343	51 302 992
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		572 254	572 254	572 254
12. Hitel	Önként vállalt	0	0	0
Kiadások összesen		97 538 845	126 120 974	126 524 950

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 397 758	Személyi jellegű juttatások	19 092 578
Sajátos működési bevételek	3 150 846	Munkaadókat terhelő járulékok	2 205 598
Közhatalmi bevételek	23 345 000	Dologi kiadások	21 727 987
Támogatásértékű bevételek	5 129 111	Szociális kiadások	3 220 000
Pénzeszköz átvétel	0	Elvonások és befizetések	7 879 002
		Támogatásértékű kiadás	3 722 228
		Pénzeszköz átadás	2 589 700
		Tartalék	14 212 611
Működési bevételek összesen	54 022 715	Működési kiadások összesen	74 649 704

Működési egyenleg: - 20 626 989 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 905 127	Felújítás	42 506 833
Támogatásértékű bevételek	23 610 163	Beruházás	8 796 159
Pénzeszköz átvétel	8 784 920		
Felhalmozási bevételek összesen	37 300 210	Felhalmozási kiadások összesen	51 302 992

Felhalmozási egyenleg: - 14 002 782 Ft

Előző évi pénzmaradvány	35 202 025	ÁHB megelőlegezések rendezése	572 254
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 524 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 524 950

Összesített egyenleg: 0 e Ft

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
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatás	733 425
Normatív állami hozzájárulások összesen:	22 397 758

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	0	0	0	0	0	0
Húsvéti ételkészítési csomagok	500 000	0	0	91	5 495	500 000
Karácsonyi ételkészítési csomagok	2 000 000	0	0	80	25 000	2 000 000
Eseti szociális ellátások	3 020 000	0	0	205	14 732	3 020 000
Önkormányzat által folytatott szoc. ellátások összesen	3 220 000	0	0	209	15 407	3 220 000

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
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	275 082
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep	373 563
Bekötési vízmérők cseréje (75 db)	526 733
Faluház felújítási munkái	935 600
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái	4 260 240
Közvilágítás korszerűsítése	12 380 698
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz)	23 610 163
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 506 833

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Építészeti tervek elkészítése (MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése)	110 000
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása továbbértékesítés céljából	172 500
Kisértékű beszerzések	384 139
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés	1 066 419
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése	7 063 101
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 796 159

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

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások				Bevételek			
	2020	2021	2022	Összesen:	2020	2021	2022	Összesen:
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása		327 000	8 227 993	8 554 993		7 557 685		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 előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

Időszak/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Sajátos működési bevételek	3 150 846	439 157			19 050		187 200	19 050	65 000	9 000	19 050		2 393 339	3 150 846
Közhatalmi bevételek	23 345 000	0	0	11 672 500	0	0	0	0	0	11 672 500	0	0	0	23 345 000
Önk. költségvetési támogatása	22 397 798	1 858 140	4 696 443	1 253 288	1 253 288	2 962 988	1 686 875	1 253 288	1 253 288	1 986 713	1 686 875	1 253 288	1 253 284	22 397 798
Támogatás értékű bevételek	28 739 274	198 800	198 799	198 799	25 610 920	223 650	223 650	313 025	452 220	648 461	223 650	223 650	223 650	28 739 274
Pénzeszköz átvételek	8 784 920						8 784 920							8 784 920
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 202 025	35 202 025												35 202 025
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 905 127												4 905 127	4 905 127
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegzés	0													0
Összesen	126 524 950	37 698 122	4 895 242	13 124 587	26 883 258	3 186 638	2 097 725	10 370 283	1 770 508	14 316 674	1 929 575	1 476 938	8 775 400	126 524 950
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	19 092 578	1 329 595	1 492 345	1 542 345	1 542 345	1 492 345	1 792 345	1 942 345	1 670 919	1 910 959	1 392 345	1 392 345	1 592 345	19 092 578
Munkaadókat terhelő járulékok	2 205 598	197 202	166 445	166 445	159 945	159 945	271 945	165 795	189 660	198 381	159 945	159 945	209 945	2 205 598
Dologi kiadások	21 727 987	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 666	1 810 661	21 727 987
Szociális jellegű kiadások	3 220 000	72 000	72 000	72 000	572 000	72 000	72 000	72 000	0	72 000	72 000	72 000	2 000 000	3 220 000
Elvonások és befizetések	7 879 002	945 490	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 320	630 322	7 879 002
Támogatásértéki kiadás	3 722 228	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 186	310 182	3 722 228
Pénzeszközátadás	2 589 700					1 709 700	30 000	175 000	600 000				75 000	2 589 700
Felhalmozási kiadások	51 302 992	172 500	110 000				38 640	5 195 840	23 610 163	8 404 601		345 500	13 425 748	51 302 992
ÁHB megelőleg. rendezése	572 254	572 254												572 254
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	14 212 611												14 212 611	14 212 611
Összesen	126 524 950	5 409 883	4 591 962	4 531 962	5 025 462	6 185 162	4 856 102	10 302 152	28 821 914	13 337 113	4 375 462	4 720 962	34 266 814	126 524 950
LIKVIDITÁS		32 288 238	32 591 519	41 184 144	63 041 840	60 043 415	57 185 035	57 253 170	30 201 764	31 161 325	28 735 438	25 491 414		0

Közvetett 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
Közvetett 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

Ft-ban

Megnevezés	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	3 150 846	3 245 372	3 352 469
Közhatalmi bevételek	23 345 000	24 045 350	24 838 847
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	22 397 758	23 069 691	23 830 991
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	5 129 111	5 282 984	5 457 323
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 199 243	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	75 221 958	55 643 397	57 479 630
Személyi juttatások	19 092 578	20 665 355	21 347 312
Munkaadókat terhelő járulékok	2 205 598	2 401 766	2 481 024
Dologi kiadások	21 727 987	22 758 390	23 509 416
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	6 311 928	6 501 286	6 715 828
Szociális kiadások	3 220 000	3 316 600	3 426 050
ÁHB megelőlegezések rendezése	572 254	0	0
Elvonások és befizetések	7 879 002	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	14 212 611	0	0
Működési célú kiadások összesen:	75 221 958	55 643 397	57 479 630
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 905 127	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	32 395 083	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	14 002 782	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	51 302 992	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	8 796 159	0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	42 506 833	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	51 302 992	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	126 524 950	55 643 397	57 479 630
Önkormányzat kiadásai összesen:	126 524 950	55 643 397	57 479 630

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	0
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	14 212 611
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	14 212 611
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	14 212 611

Forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	92 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	345 000	345 000	345 000	345 000	1 380 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 905 127	0	0	0	4 905 127
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	28 250 127	23 345 000	23 345 000	23 345 000	98 285 127
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	14 125 064	11 672 500	11 672 500	11 672 500	49 142 564
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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	14 125 064	11 672 500	11 672 500	11 672 500	49 142 564

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

² A tárgyévet 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.