

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	25 392 870		
		Saját működési bevételek	1 472 283		
		Közhatalmi bevételek	34 130 000		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	79 044 805		
		Értékesítési bevétel	4 905 127		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	24 036 077		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		19 081 840	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 256 162	
		Dologi kiadás		19 932 183	
		Szociális kiadás		3 970 000	
		Szolidaritási hozzájárulás		7 459 133	
		Támogatási célú kiadás		3 939 117	
		Pénzeszköz átadás		115 000	
		Tartalék		15 197 527	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		13 392 341	
		Beruházás		82 867 779	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		770 080	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			168 981 162	168 981 162	9 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti 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	206 090
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	28 050
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	3 443 155	0	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása	Kötelező	0	0	310 000
I. Működés általános támogatása összesen:		11 122 755	7 679 600	11 634 495
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				
		0	0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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	368 410	379 680
Gyermekéktézeti támogatása	Kötelező	178 695	198 360	205 200
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám. összesen:		5 692 424	5 709 070	5 727 180
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 költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	0	3 443 155	0
Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	867 174	0
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi szünidei gyermekékt. póttámogatása)	Kötelező	0	2 280	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	1 709 700	0
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	Önként vállalt	0	733 425	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	6 755 734	0
Összes költségvetési támogatások		19 085 179	22 414 404	19 631 675
<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	97 857	97 857	64 699
Zsidó temető rendbetételéhez való egyszeri hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	127 000	127 000	0
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	69 850	69 850	76 200
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0
Kaszálás (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	0	9 000	0
Közvetített szolgáltatások (Kóróstej, Lite Power Rába)	Önként vállalt	0	310 400	0
Bérleti díj bevétel (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	0	150 000	0
Gyermekszállítás	Önként vállalt	0	8 412	0
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	7 000	3 585	7 000
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	1 045 050	500 380	0
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítéséhez kapcs. ÁFA	Önként vállalt	1 324 384	0	1 324 384
0121/3 hrsz.-ú külterület értékesítéséhez kapcs. ÁFA	Önként vállalt	0	21 260	0
Sajátos működési bevételek összesen		2 671 141	1 297 744	1 472 283
<i>Közhatalmi bevételek</i>				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Helyi adók</u>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	30 000 000	18 823 893	30 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	430 956	400 000
Építményadó	Önként vállalt	3 600 000	3 431 413	3 600 000
<u>Helyi adók összesen</u>		<u>34 000 000</u>	<u>22 686 262</u>	<u>34 000 000</u>
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajtási engedélyek, közterület használati díj)	Önként vállalt	55 000	31 500	30 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	40 000	133 454	100 000
<u>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</u>		95 000	164 954	130 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		34 095 000	22 851 216	34 130 000
VI. Működési bevételek összesen:		36 766 141	24 148 960	35 602 283
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Önként vállalt	4 905 127	0	4 905 127
0121/3 hrsz.-ú külterület értékesítése	Önként vállalt	0	78 740	0
<u>Ingatlanok értékesítése összesen</u>		4 905 127	78 740	4 905 127
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		4 905 127	78 740	4 905 127
Összes saját bevétel		41 671 268	24 227 700	40 507 410
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Önként vállalt	169 975	0	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2	Önként vállalt	426 423	418 183	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022	Önként vállalt	983 975	1 431 239	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2	Önként vállalt	0	997 280	518 868
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023	Önként vállalt	0	0	2 567 945
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	524 222	0
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)	Önként vállalt	0	1 777 107	0
CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram	Önként vállalt	0	1 115 000	0
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önként vállalt	0	0	2 674 382
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		1 580 373	6 263 031	5 761 195
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>				
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II. szakasz)	Önként vállalt	0	23 610 163	0
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önként vállalt	0	0	79 044 805
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		0	23 610 163	79 044 805
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 580 373	29 873 194	84 806 000
<u>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</u>		0	0	0
Lite Power Rába 2016 Kft. - közvilágítás korszerűsítésének támogatása	Önként vállalt	0	8 784 920	0
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u>		0	8 784 920	0
IX. Pénzeszközátvételek összesen		0	8 784 920	0
X. Előző évi pénzmaradvány		35 202 025	35 202 025	24 036 077
XI. Hítel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	770 080	0
Bevételek összesen		97 538 845	121 272 323	168 981 162

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 531 595*12hó	Kötelező	6 158 340	6 158 340	6 379 140
Polgármester költségtérítése 78 000*12hó	Kötelező	902 800	902 800	936 000
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>10 052 140</u>
<u>Falu gondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	3 079 000	3 060 417	3 520 400
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	328 250	319 341	336 000
Jutalom	Önként vállalt	0	0	0
<u>Falu gondnok összesen:</u>		<u>3 407 250</u>	<u>3 379 758</u>	<u>3 856 400</u>
<u>Falu gondnoki helyettesítés</u>				
	Önként vállalt	50 000	11 000	50 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>				
	Önként vállalt	570 000	285 000	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2</u>				
	Önként vállalt	570 000	558 993	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>				
	Önként vállalt	1 200 000	1 800 001	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</u>				
	Önként vállalt	0	884 091	996 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023</u>				
	Önként vállalt	0	0	3 132 000
<u>Nyári diákmunka</u>				
	Önként vállalt	0	524 225	0
<u>Alkalmi munka - polgárőr egyesület megalapítás</u>				
	Önként vállalt	0	36 000	0
<u>Alkalmi munka - fűnyírás, karbantartás</u>				
	Önként vállalt	0	75 000	445 300
<u>Alkalmi munka - faluszépités</u>				
	Önként vállalt	0	89 000	0
<u>Reprezentáció</u>				
	Önként vállalt	1 000 000	1 526 631	550 000
1. Személyi kiadások összesen		16 595 390	18 967 839	19 081 840
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 328 498	1 328 498	1 348 060
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<u>1 328 498</u>	<u>1 328 498</u>	<u>1 348 060</u>
<u>Falu gondnok</u>				
	Önként vállalt	448 924	445 350	501 332
<u>Falu gondnoki helyettesítés</u>				
	Önként vállalt	5 850	0	5 850
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	1 093	50 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	39 176	19 589	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	39 176	39 499	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	78 000	117 000	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	0	58 504	64 740
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	0	0	203 580
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<u>206 352</u>	<u>235 685</u>	<u>318 320</u>
<u>Nyári diákmunka járulékai</u>				
	Önként vállalt	0	68 151	0
<u>Alkalmi munka járulékai - polgárőr egyesület megalapítás</u>				
	Önként vállalt	0	0	0
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>				
	Önként vállalt	50 000	55 896	82 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 039 624	2 133 580	2 256 162
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	260 000	157 591	200 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	91 357	150 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	150 000	131 666	170 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	157 528	450 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	200 000	165 687	600 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	18 314	25 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	35 000	22 547	35 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	0	100 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügylet)	Kötelező	550 000	743 600	1 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	170 000	116 244	150 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	103 680	150 000
Bankköltség	Kötelező	350 000	376 731	400 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	257 180	300 000
Postaköltség	Kötelező	43 326	52 498	65 434
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	290 250	185 636	502 200
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	0	2 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	27 879	35 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	7 000	3 441	7 000
<u>Polgármesteri Hivatal összesen:</u>		2 757 576	2 611 579	4 351 634
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	250 000	41 905	85 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	387 432	500 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	8 294	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	73 730	100 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	70 900	150 000
Közvetített szolgáltatás (Köröstej, Lite Power Rába)	Önként vállalt	0	330 400	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	60 000	0	50 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	550 000	670 090	275 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	100 000	59 735	100 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	323 969	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	561 600	349 780	453 600
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	170 000	166 530	124 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	57 000	50 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 861 600	2 539 765	2 307 600
<i>Köztetető kiadásai</i>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	44 473	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	65 449	100 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	0	0
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	150 000	49 670	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	73 730	100 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	150 000	0	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	50 000	100 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	73 476	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	170 640	96 332	183 600
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		802 640	453 130	863 600
<i>Közüvilágítás</i>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	1 100 000	1 071 190	1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	110 000	97 493	110 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 700	320 854	326 700
<u>Közüvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 536 700	1 489 537	1 536 700
<i>Kultúrház üzemeltetés</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	200 000	237 611	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	27 301	90 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	37 586	120 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	80 000	32 772	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	10 000	40 202	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	126 900	101 296	194 400
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	228	0
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		596 900	476 996	914 400
<i>Rendezvények szervezése</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	350 000	170 031	0
Vásárolt élelmiszer	Önként vállalt	0	96 000	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	500 000	883 850	0
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	50 000	11 780	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	850 000	1 476 150	0
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	50 000	64 189	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	756 000	593 166	0
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		2 556 000	3 295 166	0
<i>Sport pálya</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	8 583	20 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	20 000	29 879	40 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	25 000	50 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	24 300	10 385	29 700
<u>Sport pálya összesen:</u>		114 300	73 847	139 700
<i>IKSZT</i>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	178 230	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	4 595	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	59 400	35 701	5 400
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	5 000	0	0
<u>IKSZT összesen:</u>		284 400	218 526	25 400

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Könyvtári szolgáltatás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	154 703	500 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	250 000	212 980	1 150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	94 500	98 569	445 500
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		444 500	466 252	2 095 500
Falugondnoki szolgálat				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	700 000	968 343	1 500 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	19 685	19 680	19 685
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	16 400	50 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	250 000	444 865	500 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	237 854	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	100 000	400	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	153 815	24 964	159 215
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	0	20 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 693 500	1 712 506	2 568 900
Hagyományos közfoglalkoztatás				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	101 936	150 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	5 583	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	130 493	150 000
Szállítási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	3 972	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	65 343	99 900
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		406 400	307 327	469 900
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	26 206	26 206	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	44 168	55 757	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	19 001	8 071	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</u>		89 375	90 034	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	46 512	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	43 677	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	24 351	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 összesen:</u>		0	114 540	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	0	73 545
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	109 950
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	49 544
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 összesen:</u>		0	0	233 039
Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	9 600	4 900	0
Egyéb szolgáltatás	Önként vállalt	409 443	409 444	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	113 143	111 873	0
<u>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen:</u>		532 186	526 217	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	77 537	85 572	194 572
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	20 936	23 104	25 535
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen:</u>		98 473	108 676	220 107
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019)				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	5 800	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	1 566	0
<u>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (2019) összesen:</u>		0	7 366	0
VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	350 000	1 866 695
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	94 500	504 008
<u>VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése összesen:</u>		0	444 500	2 370 703
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz)				

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	1 399 297	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	377 811	0
<u>Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz) összesen:</u>		0	1 777 108	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
<u>Szociális célú tüzelőanyag - 2021 vásárlás</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	1 104 000	1 104 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	298 080	298 080	0
<u>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2021 kiadásai összesen:</u>		1 402 080	1 402 080	0
<u>Szociális célú tüzelőanyag - 2022 vásárlás</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	612 500	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	165 375	0
<u>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás - 2022 kiadásai összesen:</u>		0	777 875	0
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram</u>				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	877 953
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	237 047
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram összesen:</u>		0	0	1 115 000
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u>				
Vásárolt élelmezés	Kötelező	419 645	434 917	566 929
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	113 305	110 313	153 071
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		532 950	545 230	720 000
<u>COVID-19 járványhelyzet</u>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	14 935	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	40 500	4 032	0
<u>COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:</u>		190 500	18 967	0
3. Összes dologi kiadás		16 900 080	19 457 224	19 932 183
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	175 000	200 000
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		200 000	175 000	200 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	30 000	120 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	220 000	250 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	150 000	230 000	250 000
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	10 000	50 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	490 000	0	600 000
Karácsonyi, húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	2 000 000	474 647	2 500 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		3 010 000	964 647	3 770 000
4. Szociális kiadások összesen		3 210 000	1 139 647	3 970 000
<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</u>				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	0	874 559	0
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	7 835 765	7 835 765	7 459 133
		0	0	0
5. Elvonások és befizetések		7 835 765	8 710 324	7 459 133
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 266 918	1 266 918	1 198 816
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	605 678	605 678	660 301
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 799 632	1 799 632	2 000 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	0	50 000	50 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	0	0	30 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		3 672 228	3 722 228	3 939 117
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 672 228	3 722 228	3 939 117
<u>Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre</u>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	60 000	44 892	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	1 709 700	0
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközösség támogatása	Önként vállalt	15 000	0	15 000
Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzjutalom	Önként vállalt	25 000	0	0
Tanulmányi ösztöndíj	Önként vállalt	150 000	55 000	100 000
Falugondnoki egyesület működési támogatása	Önként vállalt	0	30 000	0
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	0	600 000	0

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	0	1 920 000	0
Karácsonyi cipősdoboz - adomány	Önként vállalt	0	7 155	0
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		250 000	4 366 747	115 000
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		0	0	0
7. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:		250 000	4 366 747	115 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2023. évi eredeti előirányzat
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	11 550 000	0	1 000 000
Zárolt tartalék	Önként vállalt	18 118 242	0	14 197 527
8. Általános tartalék		29 668 242	0	15 197 527
9. Céltartalék		0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Magyar Falu Program - Rákóczi utca útfelújítás (II.szakasz) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	18 590 680	0
	Önként vállalt	0	5 019 484	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház napelemes rendszer kiépítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	4 781 872	5 394 378	0
	Önként vállalt	1 291 106	1 456 483	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	834 043	839 700	0
	Önként vállalt	225 191	226 719	0
Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa	Kötelező	113 980	113 980	0
	Kötelező	30 774	30 774	0
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa	Kötelező	294 144	280 020	14 124
	Kötelező	79 419	75 606	3 813
Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa	Kötelező	414 750	0	414 750
	Kötelező	111 983	0	111 983
Búvárszivattyú csere - ivóvíz kút (vízműtelep) kapcsolódó áfa	Kötelező	0	0	367 695
	Kötelező	0	0	99 278
047/1 hrsz.-ú külterület megvásárlása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	172 500	172 500	0
	Önként vállalt	0	0	0
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	250 000	318 579	350 000
	Önként vállalt	67 500	66 578	94 500
Temető - ravatalozó, illemhelység felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	0	0
	Önként vállalt	108 000	0	0
Építészeti tervek elkészítése (MFP - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	110 000	0
	Önként vállalt	0	0	0
2 buszmegálló beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	2 400 000	0	0
	Önként vállalt	648 000	0	0
Faluház felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt	1 200 000	935 600	0
	Önként vállalt	324 000	0	0
Polgármesteri Hivatal felújítási munkái kapcsolódó áfa	Önként vállalt	2 400 000	4 247 412	0
	Önként vállalt	648 000	12 828	0
Közvilágítás korszerűsítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	9 748 581
	Önként vállalt	0	0	2 632 117
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	216 600	64 900 219
	Önként vállalt	0	58 482	17 523 060
10. Felhalmozási kiadások összesen		16 795 262	38 166 403	96 260 120
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		572 254	572 254	770 080
12. Hitel	Önként vállalt	0	0	0
Kiadások összesen		97 538 845	97 236 246	168 981 162

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2023. évi pénzügyi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 631 675	Személyi jellegű juttatások	19 081 840
Sajátos működési bevételek	1 472 283	Munkaadókat terhelő járulékok	2 256 162
Közhatalmi bevételek	34 130 000	Dologi kiadások	19 932 183
Támogatásértékű bevételek	5 761 195	Szociális kiadások	3 970 000
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	3 939 117
		Pénzeszköz átadás	115 000
		Szolidaritási hozzájárulás	7 459 133
		Tartalék	15 197 527
Működési bevételek összesen	60 995 153	Működési kiadások összesen	71 950 962

Működési egyenleg: - 10 955 811 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 905 127	Felújítás	13 392 341
Támogatásértékű bevételek	79 044 805	Beruházás	82 867 779
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	83 949 932	Felhalmozási kiadások összesen	96 260 120

Felhalmozási egyenleg: - 12 310 188 Ft

Előző évi pénzmaradvány	24 036 077	ÁHB megelőlegezések rendezése	770 080
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 981 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 981 162

Összesített egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 053 290
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Beszámítás összege	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
Beszámítás összege	0
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása	310 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	11 634 495
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
Szociális ágazati pótlék	379 680
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	205 200
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	19 631 675

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	250 000	0	0	25	10 000	250 000
Temetési segély	120 000	0	0	4	30 000	120 000
Gyógyszertámogatás	250 000	0	0	10	25 000	250 000
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Beiskolázási támogatás	600 000	0	0	60	10 000	600 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	500 000	0	0	80	6 250	500 000
Karácsonyi élelmiszercsomagok	2 000 000	0	0	80	25 000	2 000 000
Eseti szociális ellátások	3 770 000	0	0	264	14 280	3 770 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 970 000	0	0	268	14 813	3 970 000

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	514 800	205 200	29	10	72 000	720 000
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	564 800	205 200	27	11	70 000	770 000

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep	17 937
Bekötési vízmérők cseréje (75 db)	526 733
Búvárszivattyú csere - ivóvíz kút (vízműtelep)	466 973
Közvilágítás korszerűsítése	12 380 698
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 392 341

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	82 423 279
Kisértékű beszerzések	444 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 867 779

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			
	2021	2022	2023	Összesen:	2021	2022	2023	Összesen:
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása	327 000	8 025 956	220 107	8 573 063	7 557 685			7 557 685
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	508 508	719 582	84 793 982	86 022 072			81 719 187	81 719 187

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				
	76,5%	13,5%	90%				
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	2021						
	0	0	0	508 508	400 400	108 108	508 508
	2022						
	0	0	0	719 582	566 600	152 982	719 582
	2023						
	62 515 177	11 032 090	81 719 187	3 074 795	66 766 914	18 027 068	84 793 982
ÖSSZESEN	62 515 177	11 032 090	81 719 187	4 302 885	67 733 914	18 288 158	86 022 072

Kacsóta Községi Önkormányzat prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

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

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	1 472 283	19 050	64 699	0	19 050	0	0	19 050	0	0	19 050	0	1 331 384	1 472 283
Közhatalmi bevételek	34 130 000	0	0	17 065 000	0	0	0	0	0	17 065 000	0	0	0	34 130 000
Önk. költségvetési támogatása	19 631 675	2 355 801	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	1 570 534	19 631 675
Támogatás értékű bevételek	84 806 000	223 650	217 388	77 830	41 352 066	259 434	259 434	259 434	259 434	259 434	259 434	259 434	41 119 028	84 806 000
Pénzeszköz átvételek	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	24 036 077	24 036 077												24 036 077
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 905 127												4 905 127	4 905 127
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
Összesen	168 981 162	26 634 578	1 852 621	18 713 364	42 941 650	1 829 968	1 829 968	1 849 018	1 829 968	18 894 968	1 849 018	1 829 968	48 926 073	168 981 162

KIADÁSOK

Személyi juttatások	19 081 840	1 398 345	1 504 205	1 522 505	2 072 505	1 522 505	1 522 505	1 572 505	1 522 505	1 522 505	1 522 505	1 522 505	1 876 745	19 081 840
Munkaadókat terhelő járulékok	2 256 162	159 945	167 797	167 797	279 797	167 797	167 797	173 647	167 797	167 797	167 797	167 797	300 397	2 256 162
Dologi kiadások	19 932 183	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 015	1 661 018	19 932 183
Szociális jellegű kiadások	3 970 000	72 500	72 500	72 500	572 500	72 500	72 500	72 500	672 500	72 500	72 500	72 500	2 072 500	3 970 000
Szolidaritási hozzájárulás	7 459 133	895 096	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 731	596 727	7 459 133
Támogatásértékű kiadás	3 939 117	346 593	321 593	336 593	321 593	321 593	321 593	321 593	346 593	336 593	321 593	321 593	321 594	3 939 117
Pénzeszközátadás	115 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	15 000	115 000
Felhalmozási kiadások	96 260 120			12 380 698	22 699 773	1 011 643		22 699 773					37 468 233	96 260 120
ÁHB megelőleg. rendezése	770 080	770 080												770 080
Hitel törlesztés														0
Tartalékok felhasználása	15 197 527												15 197 527	15 197 527
Összesen	168 981 162	5 303 574	4 323 841	16 737 839	28 203 914	5 353 784	4 342 141	27 197 764	4 967 141	4 357 141	4 342 141	4 342 141	59 509 741	168 981 162

LIKVIDITÁS		21 331 004	18 859 784	20 835 309	35 573 045	32 049 229	29 537 056	4 188 310	1 051 137	15 588 964	13 095 841	10 583 668	0
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2023. 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	2023. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
ÖSSZESEN	254 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett	2024. évi prognosztizált	2025. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 472 283	1 516 452	1 566 495
Közhatalmi bevételek	34 130 000	35 153 900	36 313 979
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	19 631 675	20 220 625	20 887 906
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	5 761 195	5 934 031	6 129 854
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 725 889	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	72 721 042	62 825 008	64 898 234
Személyi juttatások	19 081 840	23 654 295	24 434 887
Munkaadókat terhelő járulékok	2 256 162	2 843 847	2 937 694
Dologi kiadások	19 932 183	25 562 025	26 405 573
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	4 054 117	5 175 741	5 346 540
Szociális kiadások	3 970 000	5 589 100	5 773 540
ÁHB megelőlegezések rendezése	770 080	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	7 459 133	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	15 197 527	0	0
Működési célú kiadások összesen:	72 721 042	62 825 008	64 898 234
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	83 949 932	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	12 310 188	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	96 260 120	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	82 867 779	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	13 392 341	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:	96 260 120	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	168 981 162	62 825 008	64 898 234
Önkormányzat kiadásai összesen:	168 981 162	62 825 008	64 898 234

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	1 000 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	14 197 527
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	15 197 527
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	15 197 527

Forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2023.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő			Összesen
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	136 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	4 905 127	0	0	0	4 905 127
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)¹	08	39 005 127	34 100 000	34 100 000	34 100 000	141 305 127
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	19 502 564	17 050 000	17 050 000	17 050 000	70 652 564
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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	19 502 564	17 050 000	17 050 000	17 050 000	70 652 564

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, 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.

