

CÍMREND

Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	29 665 518		
		Saját működési bevételek	1 774 177		
		Közhatalmi bevételek	34 040 000		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	32 193 611		
		Értékesítési bevétel	4 905 127		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	85 093 201		
		Hitel felvétel	0		
		ÁHB megelőlegezés	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		16 700 540	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 122 600	
		Dologi kiadás		32 754 918	
		Szociális kiadás		6 090 000	
		Szolidaritási hozzájárulás		11 070 462	
		Támogatási célú kiadás		3 639 187	
		Pénzeszköz átadás		4 150 000	
		Tartalék		59 553 002	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		49 722 892	
		Beruházás		1 079 500	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		788 533	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			187 671 634	187 671 634	8 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. 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
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	206 090	206 090	142 581
Közüti 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	28 050	28 050	12 750
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	3 443 155	3 443 155	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő (üzemeltetési) támogatása	Kötelező	310 000	470 000	370 000
I. Működés általános támogatása összesen:		11 634 495	11 794 495	11 615 686
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				
Faluöngondnoki vagy tanyaöngondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 612 200	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	379 680	375 234	379 680
Gyermekéktézeti támogatása	Kötelező	205 200	250 515	215 460
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám. összesen:		5 727 180	6 237 949	6 642 340
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				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	1 695 100	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	1 695 100	0
Összes költségvetési támogatások		19 631 675	21 997 544	20 528 026
<u>Saját bevételek</u>				
VI. Működési bevételek				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>				
Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	64 699	64 699	36 393
Zsidó temető gondozásához való hozzájárulás (MAZSIHISZ)	Önként vállalt	76 200	76 200	76 200
Bérelti díj bevétel (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	0	2 000 000	0
Éven túli hátralékos követelés állomány (közter. használati díj, ellátási díj)	Önként vállalt	0	2 540	0
Közvetített szolgáltatások (Kőröstej)	Önként vállalt	0	20 000	330 200
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	7 000	3 326	7 000
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt. (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	0	302 260	0
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítéshez kapcs. ÁFA	Önként vállalt	1 324 384	0	1 324 384
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>1 472 283</i>	<i>2 469 025</i>	<i>1 774 177</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Helyi adók</i>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	30 000 000	56 706 837	30 000 000
Közművelődési adó	Önként vállalt	400 000	414 529	400 000
Építványadó	Önként vállalt	3 600 000	3 494 899	3 500 000
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>34 000 000</i>	<i>60 616 265</i>	<i>33 900 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
Igazgatási szolg. díjbevétel (közterület használati díj)	Önként vállalt	30 000	125 950	40 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	100 000	197 618	100 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>130 000</i>	<i>323 568</i>	<i>140 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>34 130 000</i>	<i>60 939 833</i>	<i>34 040 000</i>
VI. Működési bevételek összesen:		35 602 283	63 408 858	35 814 177

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
047/1 hrsz.-ú külterület továbbértékesítése	Önként vállalt	4 905 127	0	4 905 127
<i>Ingatlanok értékesítése összesen</i>		4 905 127	0	4 905 127
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:		4 905 127	0	4 905 127
Összes saját bevétel		40 507 410	63 408 858	40 719 304
Támogatásértékű bevételek				
VIII. Támogatásértékű bevételek				
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2	Önként vállalt	518 868	455 974	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023	Önként vállalt	2 567 945	1 815 328	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2	Önként vállalt	0	172 956	471 509
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	348 000	0
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önként vállalt	2 674 382	10 513 102	8 665 983
Családi Portaprogram 2023	Önként vállalt	0	2 325 840	0
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		<i>5 761 195</i>	<i>15 631 200</i>	<i>9 137 492</i>
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>				
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önként vállalt	79 044 805	30 346 491	32 193 611
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>		<i>79 044 805</i>	<i>30 346 491</i>	<i>32 193 611</i>
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		84 806 000	45 977 691	41 331 103
IX. Pénzeszközátvételek összesen		0	0	0
X. Előző évi pénzmaradvány		24 036 077	24 036 077	85 093 201
XI. Hitel		0	0	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	788 533	0
Bevételek összesen		168 981 162	156 208 703	187 671 634

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő-testület</u>				
Polgármester 531 595*12hó	Kötelező	6 379 140	6 379 140	6 379 140
Polgármester költségtérítése 78 000*12hó	Kötelező	936 000	936 000	936 000
Polgármester cafeteria N° 400000 Ft/év	Kötelező	400 000	312 500	400 000
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>10 052 140</u>	<u>9 964 640</u>	<u>10 052 140</u>
<u>Falu gondnok</u>				
Bér	Önként vállalt	3 520 400	3 493 718	3 912 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	336 000	317 111	336 000
Jutalom	Önként vállalt	0	0	0
<u>Falu gondnok összesen:</u>		<u>3 856 400</u>	<u>3 810 829</u>	<u>4 248 000</u>
<u>Falu gondnoki helyettesítés</u>				
	Önként vállalt	50 000	0	50 000
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</u>				
	Önként vállalt	996 000	911 636	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023</u>				
	Önként vállalt	3 132 000	2 227 200	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2</u>				
	Önként vállalt	0	0	800 400
<u>Nyári diákmunka</u>				
	Önként vállalt	0	348 000	0
<u>Alkalmi munka - fűnyírás, karbantartás</u>				
	Önként vállalt	445 300	618 380	728 000
<u>Alkalmi munka - faluszépités</u>				
	Önként vállalt	0	118 400	0
<u>Meqbizási díj - pályázati írás (CSPP-SZOC-FP-23)</u>				
	Önként vállalt	0	114 531	0
<u>Meqbizási díj - mentor, mza.-i segítő, előadó (CSPP-SZOC-FP-23)</u>				
	Önként vállalt	0	0	272 000
<u>Reprezentáció</u>				
	Önként vállalt	550 000	362 424	550 000
1. Személyi kiadások összesen		19 081 840	18 476 040	16 700 540
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 348 060	1 323 560	1 348 060
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<u>1 348 060</u>	<u>1 323 560</u>	<u>1 348 060</u>
<u>Falu gondnok</u>				
	Önként vállalt	501 332	495 407	552 240
<u>Falu gondnoki helyettesítés</u>				
	Önként vállalt	5 850	0	5 850
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	0	50 000
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	64 740	59 991	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	203 580	145 133	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 - Szociális hozzájárulási adó 6,5%	Önként vállalt	0	0	52 026
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<u>318 320</u>	<u>205 124</u>	<u>102 026</u>
<u>Nyári diákmunka járulékai</u>				
	Önként vállalt	0	45 240	0
<u>Meqbizási díj járulékai - pályázati írás (CSPP-SZOC-FP-23)</u>				
	Önként vállalt	0	13 400	0
<u>Meqbizási díj járulékai - mentor, mza.-i segítő, előadó (CSPP-SZOC-FP-23)</u>				
	Önként vállalt	0	0	31 824
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>				
	Önként vállalt	82 600	23 124	82 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 256 162	2 105 855	2 122 600
Dologi kiadások				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Kötelező	200 000	90 382	150 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	260 760	300 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	170 000	173 608	215 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	450 000	216 941	300 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	600 000	258 402	400 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	12 531	25 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	35 000	40 252	50 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	0	100 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (ügylet)	Kötelező	1 010 000	617 160	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	150 000	40 977	150 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	150 000	240 307	260 000
Bankköltség	Kötelező	400 000	317 571	400 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	300 000	304 416	400 000
Postaköltség	Kötelező	65 434	45 140	72 403
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	502 200	289 984	506 250
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	0	2 000
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	35 000	38 428	50 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	7 000	18 158	10 000
<u>Polgármesteri Hivatal összesen:</u>		4 351 634	2 965 017	3 390 653
Város és községgazdálkodási feladatok				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	85 000	151 262	200 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	447 184	620 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	7 420	20 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	73 439	100 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	150 000	275 748	250 000
Közvetített szolgáltatás (Köröstej Kft.)	Önként vállalt	0	0	260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	130 000	150 000
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	275 000	198 531	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	100 000	373 773	500 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	321 863	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	453 600	406 354	742 500
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	124 000	123 907	520 000
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	6 600	60 000
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 307 600	2 516 081	4 072 500
Köztetető kiadásai				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	50 000	24 566	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	84 212	100 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	100 000	78 965	100 000
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	100 000	67 140	100 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	150 000	0	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	100 000	0	100 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	73 476	80 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	268 260	200 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	183 600	161 086	237 600
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	0	6 600	0
<u>Köztetető kiadásai összesen:</u>		863 600	764 305	1 117 600
Közvilágítás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	1 100 000	1 464 146	2 200 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	110 000	127 846	120 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	326 700	415 323	626 400
<u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u>		1 536 700	2 007 315	2 946 400
Kultúrház üzemeltetés				
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	308 930	400 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	90 000	24 858	10 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	120 000	59 242	80 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	60 000	20 241	60 000
Karbantartási, kjsjavítási szolg.	Kötelező	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	100 000	7 837	50 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	194 400	113 647	189 000
<u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		914 400	534 755	889 000
Rendezvények szervezése				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	23 671	50 000
Vásárolt élelmiszer	Önként vállalt	0	108 924	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	667 405	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	254 525	40 500
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		0	1 054 525	190 500
Sport pálya				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	15 449	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	0	213	5 000
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	40 000	6 748	20 000
Egyéb karbantartási, kjsjavítási szolg.	Önként vállalt	50 000	0	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	1 496	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	29 700	6 461	25 650
<u>Sport pálya összesen:</u>		139 700	30 367	120 650
IKSZT				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	30 434	60 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	1 456	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	5 400	8 610	18 900
<u>IKSZT összesen:</u>		25 400	40 500	88 900

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
Könyvtári szolgáltatás				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	500 000	140 859	10 000
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	1 150 000	335 726	450 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	445 500	128 358	124 200
<u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u>		2 095 500	604 943	584 200
Falugondnoki szolgálat				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	1 500 000	861 751	1 000 000
Munkaruha, védőruha	Kötelező	19 685	19 673	19 685
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	33 268	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	0	0	35 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	500 000	69 552	300 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	300 000	271 952	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	8 782	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	159 215	16 769	105 215
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	16 674	20 000
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		2 568 900	1 298 421	1 849 900
Hagyományos közfoglalkoztatás				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	150 000	52 967	150 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	50 000	0	50 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	112 564	150 000
Szállítási szolgáltatások	Önként vállalt	20 000	2 512	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	99 900	45 375	97 200
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		469 900	213 418	457 200
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	73 545	75 607	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	109 950	61 522	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	49 544	21 932	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 összesen:</u>		233 039	159 061	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	0	37 610
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	10 155
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 összesen:</u>		0	0	47 765
Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése				
Kamatkiadások	Önként vállalt	0	159	0
<u>Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése összesen:</u>		0	159	0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása - Faluház				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	194 572	194 572	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	25 535	25 535	0
<u>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása összesen:</u>		220 107	220 107	0
VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	1 866 695	1 800 000	775 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	504 008	496 800	209 250
Fizetendő általános forgalmi adó	Önként vállalt	0	0	13 235 900
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	0	40 000	0
<u>VP 6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése összesen:</u>		2 370 703	2 336 800	14 220 150
CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	877 953	20 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	237 047	0	0
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram összesen:</u>		1 115 000	20 000	0
CSPP-SZOC-FP-23 - Családi Portaprogram				
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	1 295 669
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	349 831
<u>CSPP-SZOC-FP-23 - Családi Portaprogram összesen:</u>		0	0	1 645 500
Szünidei szociális gyermekéktetézés				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	566 929	1 067 940	892 913
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	153 071	48 260	241 087
<u>Szünidei szociális gyermekéktetézés kiadási összesen:</u>		720 000	1 116 200	1 134 000
3. Összes dologi kiadás		19 932 183	15 881 974	32 754 918

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
<u>Szociális kiadások</u>				
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>				
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	200 000	139 450	200 000
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		<u>200 000</u>	<u>139 450</u>	<u>200 000</u>
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>				
Temetési segély	Önként vállalt	120 000	90 000	200 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	250 000	100 000	200 000
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	250 000	130 400	200 000
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	30 000	90 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	600 000	0	1 200 000
Húsvéti ételmiszer csomagok	Önként vállalt	500 000	0	0
Karácsonyi ételmiszer csomagok	Önként vállalt	2 000 000	0	4 000 000
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		<u>3 770 000</u>	<u>350 400</u>	<u>5 890 000</u>
4. Szociális kiadások összesen		3 970 000	489 850	6 090 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	1 990 708	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - szolidaritási hozzájárulás	Kötelező	7 459 133	7 459 133	11 070 462
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0
5. Elvonások és befizetések		7 459 133	9 449 841	11 070 462
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyereklélethez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 198 816	1 198 816	1 559 187
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	660 301	212 050	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	1 876 448	2 000 000
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	30 000	24 700	30 000
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>3 939 117</u>	<u>3 362 014</u>	<u>3 639 187</u>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		3 939 117	3 362 014	3 639 187
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	1 695 100	0
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása	Önként vállalt	15 000	0	0
Tanulmányi ösztöndíj	Önként vállalt	100 000	120 000	150 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	0	600 000	0
Szent Anna Nyugdíjas Egyesület - közművelődési feladatok ellátása	Kötelező	0	2 000 000	4 000 000
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	0	2 400 000	0
<u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		<u>115 000</u>	<u>6 815 100</u>	<u>4 150 000</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7. Pénzeszköztátadások áh-on kívülre összesen:		115 000	6 815 100	4 150 000
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 000 000	0	7 000 000
Zárolt tartalék	Önként vállalt	14 197 527	0	52 553 002
8. Általános tartalék		15 197 527	0	59 553 002
9. Céltartalék		0	0	0
<u>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</u>				
Íves gépi rácsmotor csere - szennyvíztelep kapcsolódó áfa	Kötelező	14 124	14 124	0
	Kötelező	3 813	3 813	0
Bekötési vízmérők cseréje (75 db) kapcsolódó áfa	Kötelező	414 750	223 876	0
	Kötelező	111 983	60 447	0
Búvárszivattyú csere - ivóvíz kút (vízműtelep) kapcsolódó áfa	Kötelező	367 695	0	0
	Kötelező	99 278	0	0
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	350 000	775 005	400 000
	Önként vállalt	94 500	201 561	108 000
Közvilágítás korszerűsítése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	9 748 581	9 678 581	0
	Önként vállalt	2 632 117	2 613 217	0
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	64 900 219	0	49 573 852
	Önként vállalt	17 523 060	0	149 040
Vízkar-elhárítási terv kapcsolódó áfa	Kötelező	0	0	450 000
	Kötelező	0	0	121 500
10. Felhalmozási kiadások összesen		96 260 120	13 570 624	50 802 392
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések		770 080	770 080	788 533
12. Hitel	Önként vállalt	0	0	0
Kiadások összesen		168 981 162	70 921 378	187 671 634

Kacsóta Községi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2024. évi pénzügyi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 528 026	Személyi jellegű juttatások	16 700 540
Sajátos működési bevételek	1 774 177	Munkaadókat terhelő járulékok	2 122 600
Közhatalmi bevételek	34 040 000	Dologi kiadások	32 754 918
Támogatásértékű bevételek	9 137 492	Szociális kiadások	6 090 000
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	3 639 187
		Pénzeszköz átadás	4 150 000
		Szolidaritási hozzájárulás	11 070 462
		Tartalék	59 553 002
Működési bevételek összesen	65 479 695	Működési kiadások összesen	136 080 709

Működési egyenleg: - 70 601 014 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	49 722 892
Támogatásértékű bevételek	32 193 611	Beruházás	1 079 500
Pénzeszköz átvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen	37 098 738	Felhalmozási kiadások összesen	50 802 392

Felhalmozási egyenleg: - 13 703 654 Ft

Előző évi pénzmaradvány	85 093 201	ÁHB megelőlegezések rendezése	788 533
ÁHB megelőlegezés	0	Hitel törlesztés	0
Hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 671 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 671 634

Összesített egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 989 781
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő (üzemeltetési) támogatása	370 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	11 615 686
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	379 680
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	215 460
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	20 528 026

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	200 000	0	0	4	50 000	200 000
Gyógyszertámogatás	200 000	0	0	8	25 000	200 000
Születési támogatás	90 000	0	0	3	30 000	90 000
Beiskolázási támogatás	1 200 000	0	0	60	20 000	1 200 000
Húsvéti élelmiszercsomagok	0	0	0	0	0	0
Karácsonyi élelmiszercsomagok	4 000 000	0	0	80	50 000	4 000 000
Eseti szociális ellátások	5 890 000	0	0	175	33 657	5 890 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	6 090 000	0	0	179	34 022	6 090 000

Egyéb szociális jellegű juttatások	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	918 540	215 460	19	6	189 000	1 134 000
Bursa Hungarica	50 000	0	0	1	50 000	50 000
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	968 540	215 460	18	7	169 143	1 184 000

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	49 722 892
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 722 892

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Kisértékű beszerzések	508 000
Vízkar-elhárítási terv	571 500
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 079 500

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kiadások					Bevételek				
	2021	2022	2023	2024	Összesen:	2021	2022	2023	2024	Összesen:
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése	508 508	719 582	2 336 800	83 404 477	86 969 367	0	0	40 859 593	40 859 594	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						
	31 257 589	5 516 044	40 859 593	-38 522 793	1 840 000	496 800	2 336 800
	2024						
	31 257 589	5 516 045	40 859 594	42 544 883	69 810 287	13 594 190	83 404 477
ÖSSZESEN	62 515 178	11 032 089	81 719 187	5 250 180	70 777 287	13 855 280	84 632 567

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	1 774 177	19 050	366 593	0	19 050	0	0	19 050	0	0	19 050	0	1 331 384	1 774 177
Közhatalmi bevételek	34 040 000	0	0	17 020 000	0	0	0	0	0	17 020 000	0	0	0	34 040 000
Önk. költségvetési támogatása	20 528 026	2 463 363	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 242	1 642 243	20 528 026
Támogatás értékű bevételek	41 331 103	198 900	205 453	67 156		20 429 797			20 429 797					41 331 103
Pénzeszköz átvételek	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	85 093 201	85 093 201												85 093 201
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	4 905 127												4 905 127	4 905 127
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	0													0
Összesen	187 671 634	87 774 514	2 214 288	18 729 398	1 661 292	22 072 039	1 642 242	1 661 292	22 072 039	18 662 242	1 661 292	1 642 242	7 878 754	187 671 634

KIADÁSOK

Személyi juttatások	16 700 540	1 425 145	1 425 145	1 425 145	1 708 345	1 303 945	1 303 945	1 575 945	1 353 945	1 303 945	1 158 345	1 158 345	1 558 345	16 700 540
Munkaadókat terhelő járulékok	2 122 600	166 367	166 367	166 367	261 025	149 025	149 025	180 849	154 875	149 025	149 025	149 025	281 625	2 122 600
Dologi kiadások	32 754 918	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 576	2 729 582	32 754 918
Szociális jellegű kiadások	6 090 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 275 000	75 000	75 000	75 000	4 065 000	6 090 000
Szolidaritási hozzájárulás	11 070 462	1 328 455	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	885 637	11 070 462
Támogatásértékű kiadás	3 639 187	321 599	296 599	311 599	296 599	296 599	296 599	296 599	321 599	311 599	296 599	296 599	296 598	3 639 187
Pénzeszközátadás	4 150 000	0	0	1 000 000	0	0	2 000 000	150 000	0	1 000 000	0	0	0	4 150 000
Felhalmozási kiadások	50 802 392			571 500	24 861 446		200 000	24 861 446			308 000			50 802 392
ÁHB megelőleg. rendezése	788 533	788 533												788 533
Hitel törlesztés														0
Tartalékok felhasználása	59 553 002												59 553 002	59 553 002
Összesen	187 671 634	6 834 675	5 578 324	7 164 824	30 817 628	5 439 782	7 639 782	30 755 052	6 720 632	6 454 782	5 602 182	5 294 182	69 369 789	187 671 634

LIKVIDITÁS	80 939 839	77 575 803	89 140 377	59 984 041	76 616 298	70 618 758	41 524 998	56 876 405	69 083 865	65 142 975	61 491 035	0		
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	--	--

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2024. 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	2024. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	254 000
ÖSSZESEN	254 000

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tervezett	2025. évi prognosztizált	2026. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 774 177	1 827 403	1 887 707
Közhatalmi bevételek	34 040 000	35 061 200	36 218 220
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	20 528 026	21 143 867	21 841 614
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	9 137 492	9 411 617	9 722 200
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 389 547	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	136 869 242	67 444 087	69 669 741
Személyi juttatások	16 700 540	17 222 681	17 793 094
Munkaadókat terhelő járulékok	2 122 600	2 186 278	2 258 425
Dologi kiadások	32 754 918	33 737 565	34 850 906
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	7 789 187	8 022 863	8 287 617
Szociális kiadások	6 090 000	6 272 700	6 479 699
ÁHB megelőlegezések rendezése	788 533	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	11 070 462	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	59 553 002	0	0
Működési célú kiadások összesen:	136 869 242	67 442 087	69 669 741
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	32 193 611	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	18 608 781	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 802 392	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 079 500	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	49 722 892	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:	50 802 392	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	187 671 634	67 444 087	69 669 741
Önkormányzat kiadásai összesen:	187 671 634	67 442 087	69 669 741

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
Pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	7 000 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	52 553 002
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	59 553 002
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	59 553 002

Forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2024.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő			Összesen
			2025. évben	2026. évben	2027. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	33 900 000	33 900 000	33 900 000	33 900 000	135 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
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)²	08	38 945 127	34 040 000	34 040 000	34 040 000	141 065 127
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	19 472 564	17 020 000	17 020 000	17 020 000	70 532 564
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	19 472 564	17 020 000	17 020 000	17 020 000	70 532 564

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 unió 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.