

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2021. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	25 048 348	25 764 075	25 764 075
Sajátos működési bevételek	285 000	1 881 260	558 610
Közhatalmi bevételek	700 000	1 878 000	1 147 796
Támogatásértékű bevételek	10 342 945	11 921 193	10 136 859
Működési bevételek összesen	36 376 293	41 444 528	37 607 340

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Személyi jellegű juttatások	15 500 606	17 060 757	16 357 477
Munkaadókat terhelő járulékok	1 830 248	2 046 326	2 025 861
Dologi kiadások	12 441 350	13 776 182	8 850 781
Szociális kiadások	4 940 000	3 645 950	3 555 335
Elvonások és befizetések	0	43 168	43 168
Támogatásértékű kiadás	2 153 279	1 859 999	1 859 999
Pénzeszköz átadás	182 466	598 055	596 555
Tartalék	1 927 401	4 413 311	0
Működési kiadások összesen	38 975 350	43 443 748	33 289 176

Működési egyenleg: + 4 318 164 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	44 419 483	69 904 129	67 195 824
Pénzeszköz átvétel	6 379 105	6 379 105	2 557 454
Felhalmozási bevételek összesen	50 798 588	76 283 234	69 753 278

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Felújítás	0	25 524 906	25 524 906
Beruházás	52 922 124	53 182 179	35 040 625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 250 000	1 250 000
Felhalmozási kiadások összesen	52 922 124	79 957 085	61 815 531

Felhalmozási egyenleg: + 7 937 747 Ft

Előző évi pénzmaradvány	5 715 065	5 715 065	5 715 065
ÁHB megelőlegezés	0	950 478	950 478
Hitelfelvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 889 946	124 393 305	114 026 161

ÁHB megelőlegezések rendezése	992 472	992 472	992 472
Hitel törlesztés	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 889 946	124 393 305	96 097 179

Összesített egyenleg: + 17 928 982 Ft

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Központi költségvetési támogatások					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	977 760	977 760	977 760	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	227 950	227 950	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, tiszteletdíjak kifizetéséhez)	Kötelező	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	12 750	12 750	12 750	100,00%
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 981 030	3 984 684	3 984 684	100,00%
I. Működés általános támogatása összesen:		12 434 992	12 446 406	12 446 406	100,00%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:		0	0	0	0,00%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	5 263 000	5 263 000	5 263 000	100,00%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	236 556	236 556	236 556	100,00%
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	364 800	327 180	327 180	100,00%
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		10 343 356	10 398 736	10 398 736	100,00%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások					
Kieső iparüzésiadó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	203 423	203 423	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	421 000	421 000	100,00%
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótgigény (szűnidei gyermekétkeztetés)	Kötelező	0	24 510	24 510	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	648 933	648 933	100,00%
Összes költségvetési támogatás		25 048 348	25 764 075	25 764 075	100,00%
Saját bevételek					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése)	Önként vállalt	5 000	5 000	3 076	61,52%
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	200 000	275 223	223 234	81,11%
Hátralékos továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	0	24 777	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek (Baranya-Víz Zrt. - eszközhasználati díj)	Önként vállalt	0	1 277 260	33 300	2,61%
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000	100,00%
Kaszálás	Önként vállalt	0	40 000	40 000	100,00%
Terem- és edénybérleti díj	Önként vállalt	0	179 000	179 000	100,00%
Sajátos működési bevételek összesen		285 000	1 881 260	558 610	29,69%
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0	0,00%
Átengedett bevételek összesen		0	0	0	0,00%
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	300 000	1 100 000	830 582	75,51%
Kommunális adó	Önként vállalt	350 000	350 000	268 334	76,67%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	428 000	48 880	11,42%
Helyi adók összesen		700 000	1 878 000	1 147 796	61,12%
Közhatalmi bevételek összesen		700 000	1 878 000	1 147 796	61,12%
VI. Működési bevételek összesen:		985 000	3 759 260	1 706 406	45,39%
VII. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:					
		0	0	0	0,00%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés ban	%-
Összes saját bevétel		985 000	3 759 260	1 706 406		45,39%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Támogatásértékű bevételek					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<i>Működési célú tám. ért.bevételek</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28)	Önként vállalt	472 182	472 182	487 241	103,19%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28)	Önként vállalt	77 596	77 596	77 596	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28)	Önként vállalt	80 939	80 939	87 584	108,21%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 (2020.11.26 - 2021.07.31)	Önként vállalt	702 792	703 642	703 642	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)	Önként vállalt	3 300 692	3 457 814	3 457 814	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás 2021 - pénztárosi képzés (2021.06.01-2021.08.27)	Önként vállalt	0	532 876	520 385	97,66%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	167 400	167 400	100,00%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	500 000	500 000	363 764	72,75%
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	5 208 744	5 208 744	3 551 433	68,18%
Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása	Önként vállalt	0	720 000	720 000	100,00%
<i>Működési célú tám.ért.bevételek összesen:</i>		10 342 945	11 921 193	10 136 859	85,03%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021	Önként vállalt	107 950	107 950	107 950	100,00%
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	44 311 533	44 311 533	41 603 228	93,89%
KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program	Önként vállalt	0	25 484 646	25 484 646	100,00%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		44 419 483	69 904 129	67 195 824	96,13%
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		54 762 428	81 825 322	77 332 683	94,51%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		0	0	0	0,00%
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	6 379 105	6 379 105	2 557 454	40,09%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		6 379 105	6 379 105	2 557 454	40,09%
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		6 379 105	6 379 105	2 557 454	40,09%
X. Előző évi pénzmaradvány		5 715 065	5 715 065	5 715 065	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	950 478	950 478	100,00%
Bevételek összesen:		92 889 946	124 393 305	114 026 161	91,67%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Személyi kiadások					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400	100,00%
Polgármester költségterítése 44 800*12hó	Kötelező	537 600	537 600	537 600	100,00%
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0	0,00%
Alpolgármester Képviselők 54 000*3fő*2hó+56 000*3fő*10hó	Kötelező	1 944 000	2 004 000	2 004 000	100,00%
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<u>6 072 000</u>	<u>6 132 000</u>	<u>6 132 000</u>	<u>100,00%</u>
Bér	Önként vállalt	2 728 000	2 728 000	2 728 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	204 816	204 816	204 816	100,00%
Jutalom	Önként vállalt	0	150 376	150 376	100,00%
<u>Faluqondnok</u>		<u>2 932 816</u>	<u>3 083 192</u>	<u>3 083 192</u>	<u>100,00%</u>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	748 500	748 500	748 500	100,00%
<u>Intézményi takarító és kiegészítő</u>	Önként vállalt	412 100	998 000	988 706	99,07%
<u>Meqbizási díj - könyvtári kiegészítő</u>	Önként vállalt	0	85 600	85 600	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28)</u>	Önként vállalt	733 770	749 300	749 300	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28)</u>	Önként vállalt	244 590	244 590	244 590	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28)</u>	Önként vállalt	244 590	244 590	244 590	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 (2020.11.26 - 2021.07.31)</u>	Önként vállalt	652 240	653 038	653 031	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)</u>	Önként vállalt	3 060 000	3 060 000	2 607 671	85,22%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás 2021 - pénztárosi képzés (2021.06.01-2021.08.27)</u>	Önként vállalt	0	494 546	482 955	97,66%
<u>Nvári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	167 401	167 401	100,00%
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	400 000	400 000	169 941	42,49%
1. Személyi kiadások összesen		15 500 606	17 060 757	16 357 477	95,88%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<u>Képviselő testület járulékai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	Kötelező	911 028	919 398	919 398	100,00%
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0	0,00%
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<u>911 028</u>	<u>919 398</u>	<u>919 398</u>	<u>100,00%</u>
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	422 840	477 900	477 900	100,00%
<u>Meqbizási díj - könyvtári kiegészítő járulékai</u>	Önként vállalt	0	9 000	9 000	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	19 020	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. + dologi 2020	Önként vállalt	56 871	57 420	57 420	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. + dologi 2020/2	Önként vállalt	18 957	18 957	18 954	99,98%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. + dologi 2020/3	Önként vállalt	18 954	18 954	18 954	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. + dologi 2020/4	Önként vállalt	50 552	53 599	53 598	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. + dologi 2021	Önként vállalt	237 168	247 878	247 878	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagományos közfogl. 2021 - pénztárosi képzés	Önként vállalt	0	39 526	39 526	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<u>432 502</u>	<u>455 354</u>	<u>436 330</u>	<u>95,82%</u>
<u>Nvári diákmunka járulékai</u>	Önként vállalt	0	25 948	25 948	100,00%
<u>Intézményi takarító és kiegészítő (15,5%)</u>	Önként vállalt	63 878	154 696	153 255	99,07%
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	4 030	4 030	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 830 248	2 046 326	2 025 861	99,00%
Dologi kiadások					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	60 000	60 000	15 245	25,41%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	150 000	150 000	122 158	81,44%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	15 000	36 377	242,51%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Bérleti díjak	Kötelező	0	30 000	30 000	100,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	350 000	350 000	258 900	73,97%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	39 580	79,16%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	78 193	78,19%
Bankköltség	Kötelező	250 000	250 000	290 136	116,05%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingtalanokaszter, kéményseprés)	Kötelező	220 000	220 000	139 057	63,21%
Postaköltség	Kötelező	59 655	59 655	27 654	46,36%
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000	13 364	89,09%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	54 000	35 270	65,31%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	3 174	63,48%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	25 000	25 000	29 400	117,60%
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 372 555</u>	<u>1 410 655</u>	<u>1 118 508</u>	<u>79,29%</u>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	100 000	100 000	38 949	38,95%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	400 000	400 000	98 855	24,71%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	1 760	11,73%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	40 614	81,23%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	300 000	300 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	141 937	70,97%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	58 449	58,45%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	368 156	92,04%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	422 550	422 550	186 374	44,11%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	40 800	136,00%
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		2 017 550	2 017 550	975 894	48,37%
<u>Közműelő kiadásai</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	220 000	220 000	0	0,00%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	3 520	23,47%
Szemétszállítási díj	Kötelező	70 000	70 000	61 308	87,58%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	109 350	109 350	17 502	16,01%
<u>Közműelő kiadásai összesen:</u>		514 350	514 350	82 330	16,01%
<u>Közülgítés</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	400 000	400 000	360 960	90,24%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	49 204	98,41%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	124 200	124 200	107 596	86,63%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	8 933	89,33%
<u>Közülgítés kiadásai összesen:</u>		584 200	584 200	526 693	90,16%
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	173 140	173,14%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000	31 176	77,94%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000	41 225	103,06%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	120 000	120 841	100,70%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	30 000	30 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	15 311	38,28%
Kiküldetés - közművelődési szakember	Kötelező	0	100 000	69 327	69,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	72 900	99 900	90 755	90,85%
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		342 900	569 900	541 775	95,06%
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	250 000	66 237	26,49%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	400 000	400 000	5 000	1,25%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	283 500	283 500	32 262	11,38%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		983 500	983 500	103 499	10,52%
<u>Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap</u>					
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	0	0	53 903	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	0	700 000	701 457	100,21%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	20 000	62 344	311,72%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	19 276	0,00%
<u>Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása - Családi nap összesen:</u>		0	720 000	836 980	116,25%
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	22 510	112,55%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	42 611	106,53%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	64 555	92,22%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	10 000	10 000	1 576	15,76%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	70 000	70 000	42 787	61,12%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	9 386	46,93%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	8 065	40,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	67 500	70 200	47 975	68,34%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	0	10 000	8 110	81,10%
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		317 500	330 200	247 575	74,98%
<u>Faluqondnoki szolgálat</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	483 203	80,53%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	23 622	23 622	23 622	100,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	28 181	93,94%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	300 000	560 000	556 569	99,39%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	1 024	5,12%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	250 000	233 341	93,34%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	106 278	176 478	164 535	93,23%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	20 890	104,45%
<u>Faluqondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 409 900	1 740 100	1 571 365	90,30%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	30 000	30 000	46 704	155,68%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	150 000	150 000	114 288	76,19%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	48 600	48 600	40 895	84,15%
<u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u>		228 600	228 600	201 887	88,31%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	45 115	45,12%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	86 400	12 181	14,10%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		406 400	406 400	57 296	14,10%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	55 500	55 500	53 717	96,79%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	206 900	206 900	222 495	107,54%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	70 848	70 848	47 145	66,54%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</u>		333 248	333 248	323 357	97,03%
<u>MFP-BJA/2019 - Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	50 000	50 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>MFP-BJA/2019 - Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása összesen:</u>		0	50 000	50 000	100,00%
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	1 833 136	1 833 136	722 430	39,41%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	494 947	494 947	97 586	19,72%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	5 600	0,00%
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés összesen:</u>		2 328 083	2 328 083	825 616	35,46%
<u>SZOC-FP-20-KK - Konvhakerti és kisállattartási szociális földprogram</u>					
Egyéb készletbeszerzés	Önként vállalt	669 291	635 301	644 301	101,42%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	39 370	50 000	50 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	191 339	171 531	171 531	100,00%
<u>SZOC-FP-20-KK - Konvhakerti és kisállattartási szociális földprogram össz.:</u>		900 000	856 832	865 832	101,05%
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u>					
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	487 680	453 855	453 855	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	24 384	58 209	45 195	77,64%
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		512 064	512 064	499 050	97,46%
<u>COVID-19 járványhelyzet</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	150 000	150 000	22 023	14,68%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	40 500	40 500	1 101	2,72%
<u>COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen:</u>		190 500	190 500	23 124	12,14%
3. Összes dologi kiadás		12 441 350	13 776 182	8 850 781	64,25%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	25 000	25 000	0	0,00%
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám.)	Önként vállalt	775 000	775 000	625 321	80,69%
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		800 000	800 000	625 321	78,17%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	30 000	33,33%
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	450 000	450 000	390 000	86,67%
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	600 000	0	0	0,00%
Mikulás csomagok	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000	100,00%
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	1 500 000	1 500 000	1 934 790	128,99%
COVID-19 járványhelyzet miatti támogatás	Önként vállalt	700 000	700 000	489 274	69,90%
Rezsi csökkentés	Önként vállalt	700 000	0	0	0,00%
Téli szűnidei gyermekétkeztetés KT. Határozat alapján (1 fő*5nap)	Önként vállalt	0	5 950	5 950	100,00%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		4 140 000	2 845 950	2 930 014	102,95%
4. Szociális kiadások összesen		4 940 000	3 645 950	3 555 335	97,51%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	0	0	0,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	Kötelező	0	0	0	0,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	43 168	43 168	100,00%
5. Elvonások és befizetések		0	43 168	43 168	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	500 000	316 720	316 720	100,00%
Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	110 000	0	0	0,00%
Szentlőrinci Községi Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 493 279	1 493 279	1 493 279	100,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		2 153 279	1 859 999	1 859 999	100,00%
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		2 153 279	1 859 999	1 859 999	100,00%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre</u>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	62 466	97 055	97 055	100,00%
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000	18 500	92,50%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	421 000	421 000	100,00%
Csonkamindszenti polgárörtség támogatása (fásítási program)	Önként vállalt	100 000	0	0	0,00%
Csikasz Kisállatvédő Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	30 000	30 000	100,00%
Beiskolázási támogatás KT. határozat alapján	Önként vállalt	0	30 000	30 000	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		<u>182 466</u>	<u>598 055</u>	<u>596 555</u>	<u>99,75%</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre összesen:</u>					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
7. Pénzeszköztartások áh-on kívülrre összesen:		182 466	598 055	596 555	99,75%
8. Államháztartáson belülrre megelöllegezések rendezése		992 472	992 472	992 472	100,00%
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 000 000	156 927	0	0,00%
Zárólt tartalék	Önként vállalt	927 401	4 256 384	0	0,00%
9. Általános tartalék		1 927 401	4 413 311	0	0,00%
10. Céltartalék		0	0	0	0,00%
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>					
Kisértékű beszerzések	Önként vállalt	85 000	289 767	289 679	99,97%
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	22 950	78 238	78 215	99,97%
Illemhely felújítása - Könyvtár	Önként vállalt	0	31 701	31 701	100,00%
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	8 559	8 559	100,00%
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás	Önként vállalt	41 585 964	41 585 964	27 301 363	65,65%
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	11 228 210	11 228 210	7 371 368	65,65%
KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program	Önként vállalt	0	20 066 650	20 066 650	100,00%
kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	5 417 996	5 417 996	100,00%
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		52 922 124	78 707 085	60 565 531	76,95%
Települési lakáscélú beruházási támogatás	Önként vállalt	0	1 250 000	1 250 000	100,00%
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 250 000	1 250 000	100,00%
13. Hítel		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:		92 889 946	124 393 305	96 097 179	77,25%

Pénzmaradvány-kimutatás		
Adatok Ft-ban		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 360 618
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 104 707
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 255 911
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 665 543
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	992 472
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 673 071
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 928 982
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	17 928 982
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 562 478
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 366 504
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK	2020	2021
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 168 511	185 473 800
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 404 439	7 152 230
A/II/4 Beruházások, felújítások	95 300 166	63 703 179
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 873 116	256 329 209
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 300	111 300
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	111 300	111 300
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 300	111 300
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	214 984 416	256 440 509
C/II/1 Forintpénztár	80 125	92 485
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 125	92 485
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 675 453	5 097 244
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	12 684 999
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 675 453	17 782 243
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 755 578	17 874 728
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	695 154	325 847
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 069	51 130
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	272 489	3
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	376 596	274 714
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 426 458	1 268 737
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 349	24 777
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 172 109	1 243 960
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 121 612	1 594 584
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 915	129 900
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	42 915	129 900
D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	90 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	132 915	219 900
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 254 527	1 814 484
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	222 994 521	276 129 721

FORRÁSOK	2020	2021
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923	161 471 923
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 280 129	1 280 129
G/IV Felhalmozott eredmény	-52 376 761	-74 655 269
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 278 508	26 391 000
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	88 096 783	114 487 783
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	526 625	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	526 625	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	992 472	950 478
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	992 472	950 478
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	992 472	950 478
H/III/1 Kapott előlegek	173 428	165 646
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	173 428	165 646
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 692 525	1 116 124
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 579 372	1 649 407
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	131 625 841	158 876 407
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 205 213	160 525 814
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	222 994 521	276 129 721

				Értéktípus: Forint	
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	214 984 416	256 440 509	119,28%	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00%	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	214 873 116	256 329 209	119,29%	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	111 168 511	185 473 800	166,84%	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	52 890 406	51 315 142	97,02%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	31 421 868	107 452 426	341,97%	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 856 237	26 706 232	99,44%	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 404 439	7 152 230	85,10%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 404 439	7 152 230	85,10%	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	95 300 166	63 703 179	66,84%	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	95 300 166	63 703 179	66,84%	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 300	111 300	100,00%	
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 300	111 300	100,00%	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	111 300	111 300	100,00%	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 755 578	17 874 728	310,56%	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	80 125	92 485	115,43%	
III. Forintszámlák	C/III	5 675 453	17 782 243	313,32%	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 254 527	1 814 484	80,48%	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 121 612	1 594 584	75,16%	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	132 915	219 900	165,44%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	222 994 521	276 129 721	123,83%	
FORRÁSOK					
G/ SAJÁT TŐKE	G	88 096 783	114 487 783	129,96%	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	161 471 923	161 471 923	100,00%	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 280 129	1 280 129	100,00%	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-52 376 761	-74 655 269	142,54%	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-22 278 508	26 391 000	-118,46%	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 692 525	1 116 124	65,94%	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	526 625	0	0,00%	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	992 472	950 478	95,77%	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	173 428	165 646	95,51%	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	133 205 213	160 525 814	120,51%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	222 994 521	276 129 721	123,83%	
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
L	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 238 455	15 960 842	220,50%	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 327 981	1 617 660	121,81%	
Függő követelések	L/6	99 054	-99 054	-100,00%	

Immateriális javak		Bruttó	ÉCS	Nettó
Szellemi termékek				
112912	korl.forg.képes (0-ra írt)	3 976 004	3 976 004	0
Szellemi termékek összesen:		3 976 004	3 976 004	0
Immateriális javak összesen:		3 976 004	3 976 004	0
Tárgyi eszközök				
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Földterületek				
1211111	f.képtelen	22 444 182		22 444 182
1211113	forg.képes	21 448 645		21 448 645
121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	220 809		220 809
Összesen:		44 113 636		44 113 636
Telkek				
1211222	korl.forg.képes	3 095 414		3 095 414
1211223	forg.képes	274 000		274 000
Összesen:		3 369 414		3 369 414
Épületek				
12113311	f.képtelen	5 064 749	1 632 543	3 432 206
1211332	korl.forg.képes	34 684 013	13 269 792	21 414 221
1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	306 960	59 311
Összesen:		40 115 033	15 209 295	24 846 427
Építmények				
1211412	korl.forg.képes (ültetvény)	544 547		544 547
1211413	forg.képes (ültetvény)	1 733 673		1 733 673
12114811	f.képtelen	49 132 265	23 693 511	25 438 754
1211482	korl.forg.képes	510 000	22 156	487 844
1211483	forg.képes	5 000 210	1 750 296	3 249 914
1218482	korl.forg.képes (üzem. átadott)	97 384 052	15 753 772	81 630 280
Összesen:		154 304 747	41 219 735	113 085 012
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		241 902 830	56 429 030	185 473 800
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
131112	korl.forg.képes (informatikai)	250 908	158 812	92 096
131122	korl.forg.képes	4 644 669	1 360 054	3 284 615
131162	korl.forg.képes (járművek)	4 600 000	824 481	3 775 519
1319113	forg.képes (0-ra írt, informatikai)	145 529	145 529	0
13191143	forg.képes (kisértékű, informatikai)	216 308	216 308	0
1319122	korl.forg.képes (0-ra írt)	677 043	677 043	0
1319123	forg.képes (0-ra írt)	1 111 898	1 111 898	0
13191242	korl.forg.képes (kisértékű)	772 251	772 251	0
13191243	forg.képes (kisértékű)	629 101	629 101	0
1319162	kor.forg.képes (0-ra írt, járművek)	8 432 708	8 432 708	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:		21 480 415	14 328 185	7 152 230
Beruházások, felújítások				
152114	befejezetlen egyéb építmény felújítása	63 703 179	0	63 703 179
Beruházások, felújítások összesen:		63 703 179	0	63 703 179
Tárgyi eszközök összesen:		327 086 424	70 757 215	256 329 209
Befektetett pénzügyi eszközök				
Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
16513	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
16533	Baranya-Víz Zrt.	11 300	0	11 300

Tartós részesedések összesen:	111 300	0	111 300
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 173 728	74 733 219	256 440 509

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	92 485
------	---------------	--------

Forintszámlák

331111	Főszámla	2 515 938
331122	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	599 585
3311299	MVH elkül. számla	865 766
3311399	Szennyvíz hozzájárulás elkül. Számla	1 115 955
3311399	Egyedi szennyvízkezelés elkül. Számla	12 684 999

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 17 874 728

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

351343	Kommunális adó	89 908
3513517	Iparüzési adó	281 679
3513542	Gépjárműadó	0
3513612	Bírság	306 550
3513618	Késedelmi pótlék	7 640
35811134	Kommunális adó értékvesztés (-)	38 778
358111351	Iparüzési adó értékvesztés (-)	281 676
358111354	Gépjárműadó értékvesztés (-)	0
35811136	Bírság értékvesztés (-)	0
35811136	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	39 476

Követelések közhatalmi bevételre összesen: 325 847

Követelések működési bevételre

351422	vevő hátralék bérleti díjakból	0
351432	vevő hátralék közvetített szolg.-ból	49 554
3514431	vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből	2 319 919
3582122	bérleti díjak értékvesztése (-)	0
3582123	közvetített szolg.-ok értékveszt. (-)	24 777
3582124	tulajdonosi bev.-ek értékveszt. (-)	1 075 959

Követelések működési bevételre összesen: 1 268 737

Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 1 594 584

Követelés jellegű sajátos elszámolások

365152	Foglalkozt.-nak adott előlegek	100 000
365158	Foglalkozt.-nak adott e. előlegek	29 900
3654	Forgótóke elszámolása	90 000

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 219 900

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 814 484

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 276 129 721

411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
413	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
414	Felhalmozott eredmény	-74 655 269
416	Mérleg szerinti eredmény	26 391 000
SAJÁT TŐKE		114 487 783

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

421 szállítói kötelezettség 0

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra összesen: 0

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 0

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

422913 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 950 478

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 950 478

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 950 478

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

3671133243 Kommunális adó túlfizetés 13 208

36711332517 Iparüzési adó túlfizetés 143 807

36711332618 Késedelmi pótlék túlfizetés 5 335

36711539 Szennyvíz hozzájárulás túlfizetés 3 296

Kapott előlegek összesen: 165 646

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 165 646

KÖTELEZETTSÉGEK 1 116 124

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4423 Bérköltség passzív i.e. 913 204

4424 Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. 542 466

4425 Bérjárulékok passzív i.e. 193 737

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 649 407

Halasztott eredményszámléletű bevételek

44311 ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. 158 876 407

Halasztott eredményszámléletű bevételek összesen: 158 876 407

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 160 525 814

FORRÁSOK ÖSSZESEN 276 129 721

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Felújítási analitika

VII./1 számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program	Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.	2021.07.01	20 066 650	5 417 996	25 484 646
2.	Illemhelység felújítása - Könyvtár	AGRO-PORTA KFT.	2021.12.16	31 701	8 559	40 260
Összesen				20 098 351	5 426 555	25 524 906

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Parkside bútüző és gérvágó fűrész	LIDL Magyarország Bt.	2021.03.10	15 747	4 252	19 999
2.	Létraállvány	AGRO-PORTA KFT.	2021.05.07	40 000	10 800	50 800
3.	Kompresszor	AGRO-PORTA KFT.	2021.05.07	45 000	12 150	57 150
4.	SmartFit teleszkópos gyomkiszedő	Webes Kosár Kft.	2021.06.14	14 165	3 825	17 990
5.	Egyedi szennyvíztisztítás kialakítása	Globál-Zöldenergia Kft.	2021.11.10	27 301 363	7 371 368	34 672 731
6.	2 db kéztörölő adagoló	biko Cégellátó Kft.	2021.12.09	14 512	3 918	18 430
7.	Folyékony szappanadagoló	biko Cégellátó Kft.	2021.12.09	7 374	1 991	9 365
8.	5 db asztali lámpa	biko Cégellátó Kft.	2021.12.09	15 335	4 140	19 475
9.	Fűtőventilátor	biko Cégellátó Kft.	2021.12.09	8 614	2 326	10 940
10.	Állóventilátor	biko Cégellátó Kft.	2021.12.09	10 917	2 948	13 865
11.	Pelenkázó komód	BABA-KER Kft.	2021.12.13	29 126	7 864	36 990
12.	Műfenyő	Metro Kereskedelmi Kft.	2021.12.31	33 850	9 140	42 990
13.	HP Smart Tank nyomtató	BSX-com Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	2021.12.31	55 039	14 861	69 900

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

Összesen				27 591 042	7 449 583	35 040 625
-----------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Többéves kihatású beruházások

VIII. számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

Többéves kihatású beruházások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Bevételek				Kiadások			
	2019	2020	2021	Összesen:	2019	2020	2021	Összesen:
VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés		47 763 730	45 145 661	92 909 391		46 230 306	35 498 347	81 728 653
KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program		74 800 904	25 484 646	100 285 550		74 800 904	25 484 646	100 285 550

Létszámkeret

Képviselő-testület létszáma	4 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	3 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	6 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	13 fő

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	11 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	11 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)	11 fő

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Közvetett támogatások nyilvántartása

X. számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon 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	2021. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	625 321
ÖSSZESEN	625 321

Ft-ban

jogcím/hónap	2021. évi teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------------	----------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	558 610	119 984	9 829	24 016	59 915	16 172	163 665	1 548	11 856	12 322	34 681	11 986	92 636	558 610
Közhatalmi bevételek	1 147 796	16 000	105 260	480 606	5 060	49 809	3 787	0	54 139	367 717	35 925	9 226	20 267	1 147 796
Önk. költségvetési támogatása	25 764 075	2 997 128	2 004 656	2 004 656	2 004 656	2 029 166	2 160 663	2 013 009	2 006 169	2 427 169	2 107 880	2 006 169	2 002 754	25 764 075
Támogatás értékű bevételek	77 332 683	411 432	300 147	816 389	326 160	24 737 551	507 074	26 008 496	663 030	499 217	21 428 006	1 108 770	526 411	77 332 683
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	5 715 065	5 715 065												5 715 065
Pénzeszköz átvételek	2 557 454	146 810	132 280	494 510	124 770	139 370	139 560	153 930	132 070	162 070	161 650	376 650	393 784	2 557 454
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	950 478												950 478	950 478
Összesen	114 026 161	9 406 419	2 552 172	3 820 177	2 520 561	26 972 068	2 974 749	28 176 983	2 867 264	3 468 495	23 768 142	3 512 801	3 986 330	114 026 161

KIADÁSOK

Személyi juttatások	16 357 477	1 413 453	1 375 123	1 387 123	1 250 463	1 368 134	1 310 592	1 430 488	1 497 643	1 442 405	1 363 859	1 387 902	1 130 292	16 357 477
Munkaadókat terhelő járulékok	2 025 861	165 919	163 361	164 849	154 258	165 332	164 869	188 526	196 176	172 660	174 066	160 675	155 170	2 025 861
Dologi kiadások	8 850 781	283 248	534 600	366 241	351 033	1 357 716	858 719	505 476	440 505	647 891	483 955	1 999 483	1 021 914	8 850 781
Szociális jellegű kiadások	3 555 335	0	110 869	489 274	89 259	0	113 092	0	87 584	420 000	0	111 981	2 133 276	3 555 335
Elvonások és befizetések	43 168								43 168					43 168
Támogatásértékű kiadás	1 859 999	551 625	0	0	0	519 740	121 948	0	25 000	320 844	0	0	320 842	1 859 999
Pénzeszközátadás	596 555	0	0	0	62 466	0	0	0	30 000	451 000	18 500	34 589	0	596 555
Felhalmozási kiadások	61 815 531	0	0	19 999	0	107 950	23 133 143	25 484 646	0	0	0	11 557 578	1 512 215	61 815 531
ÁHB megelőleg. rendezése	992 472	992 472												992 472
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	0													0
Összesen	96 097 179	3 406 717	2 183 953	2 427 486	1 907 479	3 518 872	25 702 363	27 609 136	2 320 076	3 454 800	2 040 380	15 252 208	6 273 709	96 097 179

LIKVIDITÁS	5 999 702	6 367 921	7 760 612	8 373 694	31 826 890	9 099 276	9 667 123	10 214 311	10 228 006	31 955 768	20 216 361	17 928 982
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesített	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	558 610	245 000	252 350	260 678
Közhatalmi bevételek	1 147 796	1 250 000	1 287 500	1 329 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	25 764 075	32 431 794	33 404 748	34 507 103
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	10 136 859	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 553 429	6 281 525	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	950 478	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	42 111 247	40 208 319	34 944 598	36 097 769
Személyi juttatások	16 357 477	18 496 943	19 051 851	19 680 562
Munkaadókat terhelő járulékok	2 025 861	2 186 252	2 251 840	2 326 150
Dologi kiadások	8 850 781	9 008 267	8 716 304	9 003 942
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 456 554	1 591 168	1 638 903	1 692 986
Szociális kiadások	3 555 335	3 190 000	3 285 700	3 394 128
Elvonások és befizetések	43 168	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	992 472	950 478	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	4 785 211	0	0
Működési célú kiadások összesen:	34 281 648	40 208 319	34 944 598	36 097 769
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	69 753 278	6 529 956	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	2 161 636	11 647 457	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	71 914 914	18 177 413	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	35 040 625	18 141 443	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 524 906	35 970	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 250 000	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 815 531	18 177 413	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	114 026 161	58 385 732	34 944 598	36 097 769
Önkormányzat kiadásai összesen:	96 097 179	58 385 732	34 944 598	36 097 769

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya		2021		
Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Év		
Forintban						
Megnevezés	Sor- szám	tárgyév (2021.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 098 916	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 698 916
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	48 800	50 000	50 000	50 000	198 800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
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	1 147 716	1 250 000	1 250 000	1 250 000	4 897 716
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	573 858	625 000	625 000	625 000	2 448 858
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel 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, tárgyévvel 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	573 858	625 000	625 000	625 000	2 448 858

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.

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Fizetési kötelezettség bemutatása

XIII. számú melléklet
a 5/2022. (V.31.) számú
Önkormányzati rendelethez

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.