

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|--|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 22 941 227 | 23 952 510 | 23 952 510 | |
| Sajátos működési bevételek | 235 000 | 4 992 652 | 3 498 737 | |
| Közhatalmi bevételek | 1 800 000 | 2 112 000 | 1 382 619 | |
| Támogatásértékű bevételek | 3 016 190 | 11 872 577 | 6 459 734 | |
| Pénzeszköz átvétel | 0 | 360 000 | 360 000 | |
| Működési bevételek összesen | 27 992 417 | 43 289 739 | 35 653 600 | |

| KIADÁSOK | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
| Személyi juttatások | 13 595 642 | 17 484 091 | 16 947 024 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 112 825 | 2 534 055 | 2 390 933 | |
| Dologi kiadások | 7 480 500 | 15 170 134 | 10 751 817 | |
| Szociális kiadások | 3 645 000 | 3 395 000 | 3 100 750 | |
| Elvonások és befizetések | 0 | 1 332 192 | 1 332 192 | |
| Támogatásértékű kiadás | 2 706 503 | 2 706 503 | 1 629 878 | |
| Pénzeszköz átadás | 100 000 | 530 800 | 473 508 | |
| Tartalék | 668 900 | 4 701 000 | 0 | |
| Működési kiadások összesen | 30 309 370 | 47 853 775 | 36 626 102 | |

Működési egyenleg: - 972 502 Ft

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|--|
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 163 420 057 | 119 108 524 | |
| Pénzeszköz átvétel | 0 | 9 835 215 | 3 456 110 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 175 555 272 | 124 864 634 | |

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--|
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítás | 1 643 214 | 77 260 461 | 77 260 461 | |
| Beruházás | 12 600 585 | 111 864 724 | 59 050 555 | |
| Céltartalék | 704 376 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 14 948 175 | 189 125 185 | 136 311 016 | |

Felhalmozási egyenleg: - 11 446 382 Ft

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| Előző évi pénzmaradvány | 18 178 716 | 18 055 065 | 18 055 065 | |
| ÁHB megelőlegezés | 0 | 992 472 | 992 472 | |
| Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 171 133 | 237 892 548 | 179 565 771 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| ÁHB megelőlegezések rendezése | 913 588 | 913 588 | 913 588 | |
| Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 171 133 | 237 892 548 | 173 850 706 | |

Összesített egyenleg: + 5 715 065 Ft

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| <u>Központi költségvetési támogatások</u> | | | | | |
| 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 | 220 190 | 220 190 | 100,00% |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | Kötelező | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | Kötelező | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 100,00% |
| Ehhez a jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | Kötelező | 3 470 615 | 3 470 615 | 3 470 615 | 100,00% |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | Kötelező | 1 908 900 | 1 908 900 | 1 908 900 | 100,00% |
| I. Működés általános támogatása összesen: | | 12 825 827 | 12 825 827 | 12 825 827 | 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása | | | | | |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | Kötelező | 3 745 000 | 3 974 000 | 3 974 000 | 100,00% |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | Önként vállalt | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 100,00% |
| Szociális ágazati pótlék | Önként vállalt | 101 520 | 227 353 | 227 353 | 100,00% |
| Gyermekéktézeti támogatása | Kötelező | 218 880 | 230 850 | 230 850 | 100,00% |
| III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám. összesen: | | 8 315 400 | 8 682 203 | 8 682 203 | 100,00% |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | Kötelező | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: | | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| V. Egyéb költségvetési támogatások | | | | | |
| Előző évi elszámolás alapján keletkező pótlóigény (szűnidei gyermekéktézeti) | Kötelező | 0 | 13 680 | 13 680 | 100,00% |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.) | Önként vállalt | 0 | 430 800 | 430 800 | 100,00% |
| V. Egyéb költségvetési támogatások összesen: | | 0 | 444 480 | 444 480 | 100,00% |
| Összes költségvetési támogatás | | 22 941 227 | 23 952 510 | 23 952 510 | 100,00% |
| <u>Saját bevételek</u> | | | | | |
| VI. Működési bevételek | | | | | |
| <i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | | | | |
| Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése) | Önként vállalt | 5 000 | 5 000 | 4 121 | 82,42% |
| Továbbszámlázott áramdíj bevétel | Önként vállalt | 150 000 | 161 000 | 142 116 | 88,27% |
| Éven túli hátralékos követelés állomány | Önként vállalt | 0 | 1 345 152 | 0 | 0,00% |
| Szénabálák értékesítése | Önként vállalt | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 100,00% |
| Étkészlet bérleti díja | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kaszálás | Önként vállalt | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| Terembérleti díj | Önként vállalt | 0 | 424 000 | 295 000 | 69,58% |
| EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - előző évi kiadások visszatérítése | Önként vállalt | 0 | 2 857 500 | 2 857 500 | 100,00% |
| <i>Sajátos működési bevételek összesen</i> | | <i>235 000</i> | <i>4 992 652</i> | <i>3 498 737</i> | <i>70,08%</i> |
| <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | | | |
| <u>Átengedett bevételek</u> | | | | | |
| Gépjárműadó | Kötelező | 350 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Átengedett bevételek összesen | | 350 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| <u>Helyi adók</u> | | | | | |
| Iparüzési adó | Önként vállalt | 1 000 000 | 1 185 000 | 910 981 | 76,88% |
| Kommunális adó | Önként vállalt | 400 000 | 400 000 | 323 762 | 80,94% |
| Pótlékok, bírságok | Önként vállalt | 50 000 | 527 000 | 147 876 | 28,06% |
| Helyi adók összesen | | 1 450 000 | 2 112 000 | 1 382 619 | 65,46% |
| <i>Közhatalmi bevételek összesen</i> | | <i>1 800 000</i> | <i>2 112 000</i> | <i>1 382 619</i> | <i>65,46%</i> |
| VI. Működési bevételek összesen: | | 2 035 000 | 7 104 652 | 4 881 356 | 68,71% |
| VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | |
| <u>Inqatalanok értékesítése</u> | | | | | |
| 02/6 hrsz.-ú legeléből 1 Ha 5567m ² nagyságú terület értékesítése | Önként vállalt | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00% |
| Inqatalanok értékesítése összesen | | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00% |

| | Feladatok Kötelező/Onként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00% |
| Összes saját bevétel | | 2 035 000 | 9 404 652 | 7 181 356 | 76,36% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| VIII. Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| <i>Működési célú tám. ért. bevételek</i> | | | | | |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 | Önként vállalt | 474 390 | 474 390 | 457 048 | 96,34% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 | Önként vállalt | 0 | 2 826 375 | 2 655 934 | 93,97% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 | Önként vállalt | 0 | 7 17 625 | 707 486 | 98,59% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 | Önként vállalt | 0 | 315 591 | 293 493 | 93,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 | Önként vállalt | 0 | 12 550 | 12 550 | 100,00% |
| Nyári diákmunka | Önként vállalt | 0 | 349 774 | 349 774 | 100,00% |
| EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása | Önként vállalt | 0 | 567 528 | 561 088 | 98,87% |
| EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor | Önként vállalt | 2 041 800 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egységes területalapú támogatás | Önként vállalt | 500 000 | 500 000 | 522 361 | 104,47% |
| VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés | Önként vállalt | 0 | 5 208 744 | 0 | 0,00% |
| SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram | Önként vállalt | 0 | 900 000 | 900 000 | 100,00% |
| <i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i> | | <i>3 016 190</i> | <i>11 872 577</i> | <i>6 459 734</i> | <i>54,41%</i> |
| VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés | Önként vállalt | 0 | 88 619 153 | 44 307 620 | 50,00% |
| KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program | Önként vállalt | 0 | 74 800 904 | 74 800 904 | 100,00% |
| <i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i> | | <i>0</i> | <i>163 420 057</i> | <i>119 108 524</i> | <i>72,88%</i> |
| VIII. Támogatásértékű bevételek összesen | | 3 016 190 | 175 292 634 | 125 568 258 | 71,63% |
| Működési támogatás - Bau Team Építőipari és Vállalkozási Kft. | Önként vállalt | 0 | 360 000 | 360 000 | 100,00% |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i> | | <i>0</i> | <i>360 000</i> | <i>360 000</i> | <i>100,00%</i> |
| Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez | Önként vállalt | 0 | 9 835 215 | 3 456 110 | 35,14% |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i> | | <i>0</i> | <i>9 835 215</i> | <i>3 456 110</i> | <i>35,14%</i> |
| IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen | | 0 | 10 195 215 | 3 816 110 | 37,43% |
| X. Előző évi pénzmaradvány | | 18 178 716 | 18 055 065 | 18 055 065 | 100,00% |
| XI. Hitel | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 992 472 | 992 472 | 0,00% |
| Bevételek összesen: | | 46 171 133 | 237 892 548 | 179 565 771 | 75,48% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. 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% |
| Alpolgármester | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Képviselők 54 000*3fő*12hó | Kötelező | 1 944 000 | 1 944 000 | 1 944 000 | 100,00% |
| Polgármester költségtérítése 44 800*12hó | Kötelező | 537 600 | 537 600 | 537 600 | 100,00% |
| Polgármester szabadság megváltása | Kötelező | 2 462 382 | 2 462 382 | 2 462 382 | 100,00% |
| Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <u>Képviselő testület összesen:</u> | | 8 534 382 | 8 534 382 | 8 534 382 | 100,00% |
| Bér | Önként vállalt | 2 652 000 | 2 652 000 | 2 652 000 | 100,00% |
| Szociális ágazati pótlék | Önként vállalt | 86 400 | 194 948 | 194 948 | 100,00% |
| <u>Falugondnok</u> | | 2 738 400 | 2 846 948 | 2 846 948 | 100,00% |
| <u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u> | Önként vállalt | 724 500 | 724 500 | 724 500 | 100,00% |
| <u>Megbízási díj - könyvtár kiséritő</u> | Önként vállalt | 0 | 91 200 | 91 200 | 100,00% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 (2019.03.01 - 2020.02.29)</u> | Önként vállalt | 978 360 | 976 293 | 960 655 | 98,40% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28)</u> | Önként vállalt | 0 | 2 201 310 | 2 037 570 | 92,56% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28)</u> | Önként vállalt | 0 | 485 474 | 478 804 | 98,63% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28)</u> | Önként vállalt | 0 | 126 001 | 126 001 | 100,00% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/4 (2020.11.26 - 2021.07.31)</u> | Önként vállalt | 0 | 11 647 | 11 647 | 100,00% |
| <u>Nyári diák munka</u> | Önként vállalt | 0 | 302 836 | 301 875 | 99,68% |
| <u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u> | Önként vállalt | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00% |
| <u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása</u> | Önként vállalt | 0 | 563 500 | 563 500 | 100,00% |
| <u>Reprezentáció</u> | Önként vállalt | 400 000 | 400 000 | 49 942 | 12,49% |
| 1. Személyi kiadások összesen | | 13 595 642 | 17 484 091 | 16 947 024 | 96,93% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | |
| <u>Képviselő testület járuléka:</u> | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó (15,5%) | Kötelező | 1 028 580 | 1 028 580 | 979 600 | 95,24% |
| Polgármester szabadság megváltása | Kötelező | 430 917 | 430 917 | 430 917 | 100,00% |
| Polgármester cafeteria | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <u>Képviselő testület járuléka összesen:</u> | | 1 459 497 | 1 459 497 | 1 410 517 | 96,64% |
| <u>Falugondnok</u> | Önként vállalt | 479 220 | 498 217 | 474 312 | 95,20% |
| <u>Megbízási díj - könyvtár kiséritő járuléka</u> | Önként vállalt | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| <u>Közfoglalkoztatás járuléka:</u> | | | | | |
| Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019 | Önként vállalt | 85 608 | 87 675 | 87 675 | 100,00% |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020 | Önként vállalt | 0 | 192 618 | 182 360 | 94,67% |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/2 | Önként vállalt | 0 | 42 479 | 39 087 | 92,01% |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/3 | Önként vállalt | 0 | 9 764 | 9 764 | 100,00% |
| Szociális hozzájárulási adó (7,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/4 | Önként vállalt | 0 | 903 | 902 | 99,89% |
| <u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u> | | 135 608 | 383 439 | 319 788 | 83,40% |
| <u>Nyári diák munka járuléka</u> | Önként vállalt | 0 | 46 938 | 46 792 | 99,69% |
| <u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u> | Önként vállalt | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 100,00% |
| <u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás járuléka (15,5%)</u> | Önként vállalt | 0 | 97 006 | 90 566 | 93,36% |
| <u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u> | Önként vállalt | 0 | 2 458 | 2 458 | 100,00% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen | | 2 112 825 | 2 534 055 | 2 390 933 | 94,35% |
| Dologi kiadások | | | | | |
| <u>Polgármesteri Hivatal</u> | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 49 927 | 166,42% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Kötelező | 250 000 | 250 000 | 141 638 | 56,66% |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 15 000 | 15 000 | 12 471 | 83,14% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ugyelet) | Kötelező | 350 000 | 350 000 | 309 885 | 88,54% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 94 580 | 189,16% |
| Biztosítási szolgáltatás díjak | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 73 062 | 73,06% |
| Bankköltség | Kötelező | 250 000 | 250 000 | 241 812 | 96,72% |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingyantankatszter kémenysepres) | Kötelező | 200 000 | 200 000 | 154 034 | 77,02% |
| Postaköltség | Kötelező | 51 470 | 51 470 | 45 007 | 87,44% |
| Szemétszállítási díj | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 13 364 | 66,82% |

| | Feladatok Kötelező/Onként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Reklám és propaganda kiadások | Onként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | Kötelező | 5 000 | 5 000 | 2 605 | 52,10% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 39 150 | 39 150 | 57 385 | 146,58% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Belföldi kiküldetés | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Díjak, egyéb befizetések | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 21 317 | 71,06% |
| Kamatkiadások | Kötelező | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| <u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u> | | 1 417 620 | 1 417 620 | 1 217 087 | 85,85% |
| <u>Város és községgazdálkodási feladatok</u> | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Kötelező | 35 000 | 35 000 | 49 442 | 141,26% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 250 000 | 250 000 | 98 061 | 39,22% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 25 000 | 25 000 | 6 452 | 25,81% |
| Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg. | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 2 362 | 2,36% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Kötelező | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Kötelező | 200 000 | 700 000 | 628 766 | 89,82% |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | Kötelező | 0 | 100 000 | 86 409 | 86,41% |
| Szemét, szennyvíz | Kötelező | 400 000 | 400 000 | 368 156 | 92,04% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 21 500 | 71,67% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 334 800 | 498 800 | 301 927 | 60,77% |
| <u>Város és községgazdálkodás összesen:</u> | | 1 574 800 | 2 336 800 | 1 563 075 | 66,89% |
| <u>Köztetető kiadásai</u> | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Kötelező | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 15 000 | 15 000 | 4 106 | 27,37% |
| Szemétszállítási díj | Kötelező | 80 000 | 80 000 | 61 308 | 76,64% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 45 900 | 45 900 | 17 661 | 38,48% |
| <u>Köztetető kiadásai összesen:</u> | | 215 900 | 215 900 | 83 075 | 38,48% |
| <u>Közvilágítás</u> | | | | | |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 400 000 | 400 000 | 375 319 | 93,83% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | Kötelező | 50 000 | 50 000 | 48 400 | 96,80% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | Kötelező | 10 000 | 10 000 | 9 231 | 92,31% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 124 200 | 124 200 | 108 089 | 87,03% |
| <u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u> | | 584 200 | 584 200 | 541 039 | 92,61% |
| <u>Faluház üzemeltetés</u> | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 41 314 | 41,31% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Kötelező | 40 000 | 40 000 | 31 019 | 77,55% |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 40 000 | 40 000 | 34 136 | 85,34% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Közvetített szolgáltatások | Önként vállalt | 40 000 | 40 000 | 16 974 | 42,44% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Kötelező | 40 000 | 40 000 | 22 046 | 55,12% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 81 000 | 81 000 | 38 432 | 47,45% |
| <u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u> | | 381 000 | 381 000 | 183 921 | 48,27% |
| <u>Rendezvények szervezése</u> | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 250 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt élelmiszer | Önként vállalt | 0 | 112 000 | 112 000 | 100,00% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Önként vállalt | 400 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 263 500 | 121 700 | 15 198 | 12,49% |
| Díjak, egyéb befizetések | Önként vállalt | 50 000 | 21 058 | 0 | 0,00% |
| <u>Rendezvények kiadásai összesen:</u> | | 983 500 | 284 758 | 157 198 | 55,20% |
| <u>Mozgókönyvtár</u> | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 8 381 | 41,91% |
| Irodaszer, nyomtatvány | Kötelező | 40 000 | 40 000 | 1 494 | 3,74% |
| Egyéb készletbeszerzések | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 29 264 | 29,26% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Kötelező | 10 000 | 10 000 | 9 453 | 94,53% |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 59 738 | 199,13% |
| Víz- és csatornadíjak | Kötelező | 30 000 | 30 000 | 10 559 | 35,20% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Kötelező | 20 000 | 20 000 | 9 585 | 47,93% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 67 500 | 67 500 | 30 567 | 45,28% |
| <u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u> | | 317 500 | 317 500 | 159 041 | 50,09% |
| <u>Faluqondnoki szolgálat</u> | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés | Önként vállalt | 600 000 | 430 000 | 404 292 | 94,02% |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 15 748 | 23 622 | 21 056 | 89,14% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 34 252 | 26 378 | 128 334 | 486,52% |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | Önként vállalt | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| Karbantartás, kisjavítás | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 158 417 | 158,42% |
| Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolg. | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 1 260 | 2,52% |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | Önként vállalt | 200 000 | 200 000 | 218 582 | 109,29% |
| Egyéb különféle dologi kiadások | Önként vállalt | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 62 100 | 62 100 | 83 446 | 134,37% |
| <u>Faluqondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u> | | 1 152 100 | 982 100 | 1 075 387 | 109,50% |
| <u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u> | | | | | |
| Villamosenergia szolgáltatás díjak | Önként vállalt | 30 000 | 30 000 | 24 862 | 82,87% |
| Közvetített szolgáltatások | Önként vállalt | 150 000 | 150 000 | 114 665 | 76,44% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 48 600 | 48 600 | 34 072 | 70,11% |
| <u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u> | | 228 600 | 228 600 | 173 599 | 75,94% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u> | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyagbeszerzés | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások árfája | Önként vállalt | 86 400 | 86 400 | 0 | 0,00% |
| <u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u> | | 406 400 | 406 400 | 0 | 0,00% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 (2020.03.01 - 2021.02.28) | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyagbeszerzés | Önként vállalt | 0 | 54 300 | 88 443 | 162,88% |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 0 | 25 800 | 25 800 | 100,00% |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 0 | 260 400 | 270 794 | 103,99% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 91 935 | 77 578 | 84,38% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 összesen: | | 0 | 432 435 | 462 615 | 106,98% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 (2020.06.02 - 2021.02.28) | | | | | |
| Munkaruha, védőruha | Önként vállalt | 0 | 65 250 | 65 252 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 17 618 | 17 618 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen: | | 0 | 82 868 | 82 870 | 100,00% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 (2020.10.15 - 2021.02.28) | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 0 | 29 250 | 32 400 | 110,77% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 7 898 | 4 634 | 58,68% |
| Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/3 összesen: | | 0 | 37 148 | 37 034 | 99,69% |
| Eszközfejlesztés bellerületi közterület karbantartására | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Önként vállalt | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 40 500 | 40 500 | 100,00% |
| Eszközfejlesztés bellerületi közterület karbantartására összesen: | | 0 | 190 500 | 190 500 | 100,00% |
| VP-67 2 1 2-16 - Egyedi szennyvízkezelés | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Önként vállalt | 0 | 4 656 000 | 2 822 864 | 60,63% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 1 257 120 | 762 173 | 60,63% |
| VP-67 2 1 2-16 - Egyedi szennyvízkezelés összesen: | | 0 | 5 913 120 | 3 585 037 | 60,63% |
| Szünidei szociális gyermekétkeztetés | | | | | |
| Vásárolt élelmiszer | Kötelező | 185 472 | 442 327 | 442 327 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Kötelező | 33 408 | 33 408 | 15 023 | 44,97% |
| Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen: | | 218 880 | 475 735 | 457 350 | 96,14% |
| Szociális étkeztetés: | | | | | |
| Vásárolt élelmiszer | Önként vállalt | 0 | 618 941 | 618 941 | 100,00% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 137 509 | 137 509 | 100,00% |
| Szociális étkeztetés kiadási összesen: | | 0 | 756 450 | 756 450 | 100,00% |
| COVID-19 járványhelyzet | | | | | |
| Egyéb készletbeszerzések | Önként vállalt | 0 | 100 000 | 20 897 | 20,90% |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | Önként vállalt | 0 | 27 000 | 5 642 | 20,90% |
| COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen: | | 0 | 127 000 | 26 539 | 20,90% |
| 3. Összes dologi kiadás | | 7 480 500 | 15 170 134 | 10 751 817 | 70,87% |
| Szociális kiadások | | | | | |
| Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | Kötelező | 100 000 | 100 000 | 7 500 | 7,50% |
| Onk által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás | Önként vállalt | 750 000 | 750 000 | 655 250 | 87,37% |
| Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen: | | 850 000 | 850 000 | 662 750 | 77,97% |
| Nem rendszeres szociális ellátások | | | | | |
| Születési támogatás | Önként vállalt | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 60,00% |
| Átmeneti segély | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| Temetési segély (helyi megállapítású) | Önként vállalt | 90 000 | 90 000 | 60 000 | 66,67% |
| Beiskolázási, óvodáztatási támogatás | Önként vállalt | 450 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakhatási támogatás | Önként vállalt | 600 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Mikulás csomagok | Önként vállalt | 85 000 | 85 000 | 48 000 | 56,47% |
| Karácsonyi támogatás (pénzbeli) | Önként vállalt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% |
| COVID-19 járványhelyzet - rendkívüli pénzbeli támogatás | Önként vállalt | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| Nem rendszeres szociális ellátások összesen: | | 2 795 000 | 2 545 000 | 2 438 000 | 95,80% |
| 4. Szociális kiadások összesen | | 3 645 000 | 3 395 000 | 3 100 750 | 91,33% |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb elvonások, befizetések (Humánreaktor visszafizetési kötelezettség) | Kötelező | 0 | 1 332 192 | 1 332 192 | 100,00% |
| 5. Elvonások és befizetések | | 0 | 1 332 192 | 1 332 192 | 100,00% |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | |
| Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola | Kötelező | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% |
| Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás | Kötelező | 2 106 503 | 2 106 503 | 1 579 878 | 75,00% |
| Bursa Hungarica osztandój | Önként vállalt | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50,00% |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | | 2 706 503 | 2 706 503 | 1 629 878 | 60,22% |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. Támogatásértékű kiadások összesen: | | 2 706 503 | 2 706 503 | 1 629 878 | 60,22% |

| | Feladatok Kötelező/Önként vállalt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | | | |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás | Kötelező | 80 000 | 80 000 | 24 708 | 30,89% |
| Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület | Önként vállalt | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 90,00% |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.) | Kötelező | 0 | 430 800 | 430 800 | 100,00% |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen: | | 100 000 | 530 800 | 473 508 | 89,21% |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen: | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen: | | 100 000 | 530 800 | 473 508 | 89,21% |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése | | | | | |
| | | 913 588 | 913 588 | 913 588 | 100,00% |
| Szabad felhasználású tartalék | Önként vállalt | 600 000 | 407 871 | 0 | 0,00% |
| Zárótt tartalék | Önként vállalt | 66 900 | 4 293 129 | 0 | 0,00% |
| 9. Általános tartalék | | 666 900 | 4 701 000 | 0 | 0,00% |
| 10. Céltartalék | | 704 376 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felújítási, beruházási kiadások | | | | | |
| Kisértékű beszerzések (e-személyi olvasó) | Önként vállalt | 0 | 11 820 | 11 820 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 3 191 | 3 191 | 100,00% |
| Könnyűszerkezetű garázs (3 db) | Önként vállalt | 0 | 510 000 | 510 000 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Oldalfellépő - falubusz | Önként vállalt | 0 | 112 000 | 112 000 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 30 240 | 30 240 | 100,00% |
| Könyvtár - nyílászáró csere | Kötelező | 0 | 816 342 | 816 342 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfelgyelő rendszer | Önként vállalt | 550 000 | 250 908 | 250 908 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 148 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdaépítés, -felújítás | Önként vállalt | 1 293 870 | 1 293 870 | 1 293 870 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 349 344 | 349 345 | 349 345 | 100,00% |
| Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | Önként vállalt | 9 371 720 | 9 371 720 | 9 371 724 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 2 530 365 | 2 530 365 | 2 530 366 | 100,00% |
| VP-67 2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás | Önként vállalt | 0 | 77 987 780 | 36 401 816 | 46,68% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 21 056 700 | 9 828 490 | 46,68% |
| KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program | Önként vállalt | 0 | 58 898 350 | 58 898 350 | 100,00% |
| kapcsolódó áfa | Önként vállalt | 0 | 15 902 554 | 15 902 554 | 100,00% |
| 11. Felújítási, beruházási kiadások összesen: | | 14 243 799 | 189 125 185 | 136 311 016 | 72,07% |
| 12. Hitel | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen: | | 46 171 133 | 237 892 548 | 173 850 706 | 73,08% |

| Pénzmaradvány-kimutatás | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Adatok Ft-ban | | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 160 518 234 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 172 937 118 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -12 418 884 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19 047 537 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 913 588 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 133 949 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 715 065 |
| 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) | 5 715 065 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 447 715 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 267 350 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység finanszírozható maradványa (=B-F) | 0 |

| ESZKÖZÖK | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| A/1/2 Szellemi termékek | 321 014 | 0 |
| A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 321 014 | 0 |
| A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 112 241 817 | 111 168 511 |
| A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 782 422 | 8 404 439 |
| A/1/4 Beruházások, felújítások | 0 | 95 300 166 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 114 024 239 | 214 873 116 |
| 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/1+A/II+A/III+A/IV) | 114 456 553 | 214 984 416 |
| C/II/1 Forintpénztár | 65 020 | 80 125 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 65 020 | 80 125 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 672 104 | 5 675 453 |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 672 104 | 5 675 453 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 16 737 124 | 5 755 578 |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 575 846 | 695 154 |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 62 304 | 46 069 |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 490 004 | 272 489 |
| D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 23 538 | 376 596 |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 179 962 | 1 426 458 |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 101 353 | 254 349 |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 078 609 | 1 172 109 |
| D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 755 808 | 2 121 612 |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 644 555 | 42 915 |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 644 555 | 42 915 |
| D/III/4 Forgótöke elszámolása | 90 000 | 90 000 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 734 555 | 132 915 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 3 490 363 | 2 254 527 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 134 684 040 | 222 994 521 |

| FORRÁSOK | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| G/1 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 | -43 844 550 | -52 376 761 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -8 532 211 | -22 278 508 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 110 375 291 | 88 096 783 |
| H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 526 625 |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 526 625 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 913 588 | 992 472 |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 913 588 | 992 472 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 913 588 | 992 472 |
| H/III/1 Kapott előlegek | 416 614 | 173 428 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 416 614 | 173 428 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 1 330 202 | 1 692 525 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 413 756 | 1 579 372 |
| J/3 Halasztott eredményszámla bevétel | 18 564 791 | 131 625 841 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 22 978 547 | 133 205 213 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 134 684 040 | 222 994 521 |

| | | | | Értéktípus: Forint | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |
| ESZKÖZÖK | | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 114 456 553 | 214 984 416 | 187,83% | |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 321 014 | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 321 014 | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 321 014 | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 114 024 239 | 214 873 116 | 188,45% | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 112 241 817 | 111 168 511 | 99,04% | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 53 135 944 | 52 890 406 | 99,54% | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 31 342 703 | 31 421 868 | 100,25% | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 27 763 170 | 26 856 237 | 96,73% | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1 782 422 | 8 404 439 | 471,52% | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 782 422 | 8 404 439 | 471,52% | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | | 95 300 166 | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | 95 300 166 | | |
| 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 | 16 737 124 | 5 755 578 | 34,39% | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 65 020 | 80 125 | 123,23% | |
| III. Forintszámlák | C/III | 16 672 104 | 5 675 453 | 34,04% | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 3 490 363 | 2 254 527 | 64,59% | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 755 808 | 2 121 612 | 120,83% | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 1 734 555 | 132 915 | 7,66% | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 134 684 040 | 222 994 521 | 165,57% | |
| FORRÁSOK | | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 110 375 291 | 88 096 783 | 79,82% | |
| 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 | -43 844 550 | -52 376 761 | 119,46% | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -8 532 211 | -22 278 508 | 261,11% | |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 330 202 | 1 692 525 | 127,24% | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | 526 625 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 913 588 | 992 472 | 108,63% | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 416 614 | 173 428 | 41,63% | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 22 978 547 | 133 205 213 | 579,69% | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 134 684 040 | 222 994 521 | 165,57% | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | | | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 5 716 737 | 7 238 455 | 126,62% | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 787 532 | 1 327 981 | 168,63% | |
| Függő követelések | L/6 | | -99 054 | | |

| 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 | | | | |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | |
| Földterületek | | | | |
| 121111 | f.képtelen | 22 444 182 | | 22 444 182 |
| 121113 | 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 | | | | |
| 1211331 | f.képtelen | 5 064 749 | 1 531 248 | 3 533 501 |
| 1211332 | korl.forg.képes | 34 652 312 | 12 576 720 | 22 075 592 |
| 1218332 | korl.forg.képes (üzem. átadott) | 366 271 | 295 971 | 70 300 |
| Összesen: | | 40 083 332 | 14 403 939 | 25 609 093 |
| Építmények | | | | |
| 1211412 | korl.forg.képes (ültetvény) | 544 547 | | 544 547 |
| 1211413 | forg.képes (ültetvény) | 1 733 673 | | 1 733 673 |
| 1211481 | f.képtelen | 49 132 265 | 22 219 542 | 26 912 723 |
| 1211482 | korl.forg.képes | 510 000 | 6 856 | 503 144 |
| 1211483 | forg.képes | 5 000 210 | 1 600 291 | 3 399 919 |
| 1218482 | korl.forg.képes (üzem. átadott) | 18 419 052 | 13 506 990 | 4 912 062 |
| Összesen: | | 75 339 747 | 37 333 679 | 38 006 068 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen: | | 162 906 129 | 51 737 618 | 111 168 511 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | |
| 131112 | korl.forg.képes (informatikai) | 250 908 | 76 013 | 174 895 |
| 131122 | korl.forg.képes | 4 644 669 | 686 578 | 3 958 091 |
| 131162 | korl.forg.képes (járművek) | 13 032 708 | 8 761 255 | 4 271 453 |
| 1319113 | forg.képes (0-ra írt, informatikai) | 145 529 | 145 529 | 0 |
| 13191143 | forg.képes (kisértékű, informatikai) | 161 269 | 161 269 | 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) | 687 251 | 687 251 | 0 |
| 13191243 | forg.képes (kisértékű) | 479 461 | 479 461 | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen: | | 21 190 736 | 12 786 297 | 8 404 439 |
| Beruházások, felújítások | | | | |
| 151113 | befejezetlen egyéb gép berendezés | 36 401 816 | 0 | 36 401 816 |
| 152114 | befejezetlen egyéb építmény felújítása | 58 898 350 | 0 | 58 898 350 |
| Beruházások, felújítások összesen: | | 95 300 166 | 0 | 95 300 166 |
| Tárgyi eszközök összesen: | | 279 397 031 | 64 523 915 | 214 873 116 |
| 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 | 283 484 335 | 68 499 919 | 214 984 416 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

Pénztárak, csekkok, betétkönyvek

| | | |
|------|---------------|--------|
| 3211 | Forintpénztár | 80 125 |
|------|---------------|--------|

Forintszámlák

| | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 331111 | Főszámla | 3 061 803 |
| 331122 | Közfoglalkozt. tám. elkül. számla | 533 358 |
| 3311299 | MVH és Humánreaktor elkül. számla | 502 002 |
| 3311399 | Szennyvíz hozzájárulás elkül. Számla | 1 578 290 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 755 578 |
|------------------------------|------------------|

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| 351343 | Kommunális adó | 57 500 |
| 3513517 | Iparüzési adó | 335 146 |
| 3513542 | Gépjárműadó | 0 |
| 3513612 | Bírság | 350 000 |
| 3513615 | Egyéb adó | 0 |
| 3513618 | Késedelmi pótlék | 38 116 |
| 35811134 | Kommunális adó értékvesztés (-) | 11 431 |
| 358111351 | Iparüzési adó értékvesztés (-) | 62 657 |
| 358111354 | Gépjárműadó értékvesztés (-) | 0 |
| 35811136 | Bírság értékvesztés (-) | 0 |
| 35811136 | Egyéb adó értékvesztés (-) | 0 |
| 35811136 | Késedelmi pótlék értékvesztés (-) | 11 520 |

| | |
|---|----------------|
| Követelések közhatalmi bevételre összesen: | 695 154 |
|---|----------------|

Követelések működési bevételre

| | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 351422 | vevő hátralék bérleti díjakból | 164 000 |
| 351432 | vevő hátralék közvetített szolg.-ból | 190 623 |
| 3514431 | vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből | 2 185 219 |
| 3582122 | bérleti díjak értékvesztése (-) | 17 500 |
| 3582123 | közvetített szolg.-ok értékveszt. (-) | 82 774 |
| 3582124 | tulajdonosi bev.-ek értékveszt. (-) | 1 013 110 |

| | |
|---|------------------|
| Követelések működési bevételre összesen: | 1 426 458 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Költségvetési évben esedékes követelések összesen: | 2 121 612 |
|---|------------------|

Követelés jellegű sajátos elszámolások

| | | |
|--------|-----------------------------------|--------|
| 365152 | Foglalkozt.-nak adott előlegek | 0 |
| 365158 | Foglalkozt.-nak adott e. előlegek | 42 915 |
| 3654 | Forgótőke elszámolása | 90 000 |

| | |
|---|----------------|
| Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: | 132 915 |
|---|----------------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | 2 254 527 |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 222 994 521 |
|--------------------------|--------------------|

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 411 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 161 471 923 |
| 413 | Egyéb eszközök induláskori értéke | 1 280 129 |
| 414 | Felhalmozott eredmény | -52 376 761 |
| 416 | Mérleg szerinti eredmény | -22 278 508 |
| SAJÁT TŐKE | | 88 096 783 |

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

| | | |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 421 | szállítói kötelezettség | 0 |
| 421566 | egyéb működési célú kötelezettség | 526 625 |

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra összesen: 526 625

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 526 625

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

| | | |
|--------|--------------------------------|---------|
| 422914 | ÁHB megelőlegezések visszafiz. | 992 472 |
|--------|--------------------------------|---------|

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 992 472

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 992 472

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

| | | |
|----------|-----------------------------|---------|
| 36711332 | Kommunális adó túlfizetés | 10 800 |
| 36711332 | Iparüzési adó túlfizetés | 157 575 |
| 36711332 | Gépjárműadó túlfizetés | 0 |
| 36711332 | Késedelmi pótlék túlfizetés | 5 053 |

Kapott előlegek összesen: 173 428

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 173 428

KÖTELEZETTSEGEK 1 692 525

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

| | | |
|------|--------------------------------------|---------|
| 4423 | Béreköltség passzív i.e. | 884 653 |
| 4424 | Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. | 528 800 |
| 4425 | Bérfelrakások passzív i.e. | 165 919 |

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 579 372

Halasztott eredményszámlátú bevételek

| | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 44311 | ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. | 131 625 841 |
|-------|-----------------------------------|-------------|

Halasztott eredményszámlátú bevételek összesen: 131 625 841

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 133 205 213

FORRÁSOK ÖSSZESEN 222 994 521

Csonkamindszent Község Önkormányzata
 2020. évi zárszámadás
 Felújítási analitika

VII./1 számú melléklet
 a 8/2021. (V.29.) számú
 Önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Felhalmozási feladat megnevezése | Kivitelező/Szállító | Dátum | Nettó érték Ft- ban | ÁFA | Bruttó érték Ft-ban |
|-----------------|--|---|------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | 141/4-es hrsz.-on járdaépítés, -felújítás | Szokolovics Bt. | 2020.06.17 | 1 293 870 | 349 345 | 1 643 215 |
| 2. | KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 - Ivóvízminőség-javító program | Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. | 2020.11.30 | 58 898 350 | 15 902 554 | 74 800 904 |
| 3. | Műanyag nyílászárók beépítése - könyvtár | Hatos Gergő e.v. kisadózó | 2020.12.31 | 816 342 | 0 | 816 342 |
| Összesen | | | | 61 008 562 | 16 251 898 | 77 260 461 |

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a 8/2021. (V.29.) számú
Önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Felhalmozási feladat megnevezése | Kivitelező/Szállító | Dátum | Nettó érték Ft-ban | ÁFA | Bruttó érték Ft-ban |
|---------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1. | Térfigyelő rendszer kiépítése | Jankovics Mihály e.v. | 2020.02.27 | 250 908 | 0 | 250 908 |
| 2. | SOLIS 26 traktor, kabin , súlyok | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.03.25 | 3 850 000 | 1 039 500 | 4 889 500 |
| 3. | BP-1000R pótkocsi magasítóval | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.03.25 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
| 4. | Oleo-Mac-SPARTA 381 fűkasza | KRINOR Bt. | 2020.05.27 | 88 897 | 24 003 | 112 900 |
| 5. | Oleo-Mac-746T fűkasza | KRINOR Bt. | 2020.05.27 | 126 693 | 34 207 | 160 900 |
| 6. | Oleo-Mac-BC 550 fűkasza | KRINOR Bt. | 2020.05.27 | 170 000 | 45 900 | 215 900 |
| 7. | MTD hótölölap | KRINOR Bt. | 2020.05.27 | 100 709 | 27 191 | 127 900 |
| 8. | MTD-OPTIMA LG 200 H fűnyíró traktor | KRINOR Bt. | 2020.05.27 | 535 425 | 144 565 | 679 990 |
| 9. | E-személyi olvasó | Services Unlimited Kft | 2020.07.08 | 11 820 | 3 191 | 15 011 |
| 10. | BTL-140AE toliólap | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.07.10 | 195 000 | 52 650 | 247 650 |
| 11. | KDS-125 rézsűmulcszó | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.07.10 | 515 000 | 139 050 | 654 050 |
| 12. | Ino Winter 120 sószóró kardánnal | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.07.10 | 215 000 | 58 050 | 273 050 |
| 13. | Grillo Klimber 8.22 fűnyírótraktor | K&B Gépuvvar Kft. | 2020.07.10 | 2 825 000 | 762 750 | 3 587 750 |

Csonkamindszent Község Önkormányzata
 2020. évi zárszámadás
 Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
 a 8/2021. (V.29.) számú
 Önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14. | 3 db könnyűszerkezetű garázs | BARTÓMIEJ CZAJA. PIOTR CZAJA s. c. | 2020.08.14 | 510 000 | 0 | 510 000 |
| 15. | Egyedi szennyvizisztítás kialakítása | Global-Zöldenergia Kft. | 2020.10.29 | 36 401 816 | 9 828 490 | 46 230 306 |
| 16. | Mechanikus oldalfelépő - falibusz | Kadia Járműkarosszéria és Pótkocsyártó Bt | 2020.12.17 | 112 000 | 30 240 | 142 240 |
| Összesen | | | | 46 658 268 | 12 392 288 | 59 050 555 |

Többéves kihatású beruházások

| | Ft-ban | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------------|------|------------------|
| | Bevételek | | | Kiadások | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Beruházás, felújítás megnevezése | | | | Összesen: | | Összesen: |
| EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - Térfigyelő rendszer | 698 500 | | | 698 500 | | 250 908 |
| Magyar Falu program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása | | 1 643 214 | | 1 643 214 | | 1 643 215 |
| Magyar Falu program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | | 11 902 085 | | 11 902 085 | | 11 902 090 |
| VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés | | | 47 763 730 | 47 763 730 | | 46 230 306 |

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadás
Létszám

IX. számú melléklet
a 8/2021. (V.29.) számú
Önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

| | |
|--|--------------|
| Képviselő-testület létszáma | 4 fő |
| Önkormányzat éves létszám-előirányzata | 2 fő |
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 4 fő |
| Éves létszám-előirányzat összesen: | 10 fő |

| | |
|---|--------------|
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) | 13 fő |
| Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 13 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) | 13 fő |

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadás
Közvetett támogatások nyilvántartása

X. számú melléklet
a 8/2021. (V.29.) számú
Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ft-ban

| Megnevezés | 2020. 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 | 2020. évi teljesítés |
|---|-----------------------------|
| Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása | 655 250 |
| ÖSSZESEN | 655 250 |

Ft-ban

| jelölés | 2020. évi teljesítés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajátos működési bevételek | 3 498 737 | 0 | 0 | 97 810 | 0 | 0 | 2 858 589 | 0 | 30 200 | 113 620 | 276 286 | 108 395 | 13 847 | 3 498 737 |
| Közhatalmi bevételek | 1 382 619 | 0 | 0 | 691 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 309 | 0 | 0 | 0 | 1 382 619 |
| Onk. költségvetési támogatásai | 23 952 510 | 2 749 224 | 1 835 636 | 1 658 826 | 1 847 231 | 1 860 909 | 1 847 231 | 2 062 491 | 1 890 549 | 2 321 349 | 2 321 349 | 1 890 549 | 1 897 966 | 23 952 510 |
| Támogatás értékű bevételek | 125 568 268 | 282 870 | 81 877 | 44 646 181 | 279 300 | 235 039 | 338 190 | 757 164 | 497 634 | 779 129 | 559 018 | 76 267 087 | 844 769 | 125 568 268 |
| Fejlesztési és tökéletesítési bevételek | 2 300 000 | | | | | 2 300 000 | | | | | | | | 2 300 000 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 055 065 | 18 055 065 | | | | | | | | | | | | 18 055 065 |
| Pénzeszköz átvételek | 3 816 110 | | | | | 360 000 | | | | 782 290 | 1 095 550 | 1 453 520 | 124 770 | 3 816 110 |
| Hitel | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÁHB megjelölés | 992 472 | | | | | | | | | | | | 992 472 | 992 472 |
| Összesen | 179 565 771 | 21 087 159 | 1 917 513 | 47 294 127 | 2 126 531 | 4 755 948 | 5 044 010 | 2 819 655 | 2 418 383 | 4 255 897 | 4 252 183 | 79 719 541 | 3 873 824 | 179 565 771 |

KIADÁSOK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 16 947 024 | 3 818 817 | 1 107 516 | 1 149 535 | 1 070 009 | 1 045 586 | 1 068 415 | 1 204 651 | 1 286 182 | 1 454 720 | 1 228 193 | 1 271 552 | 1 241 848 | 16 947 024 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 390 933 | 621 679 | 153 120 | 159 626 | 152 450 | 149 473 | 157 606 | 169 628 | 163 863 | 187 641 | 153 413 | 156 976 | 185 558 | 2 390 933 |
| Dologi kiadások | 10 751 817 | 221 747 | 416 408 | 629 052 | 327 351 | 764 729 | 3 177 790 | 544 375 | 1 258 520 | 803 267 | 724 690 | 1 139 419 | 744 469 | 10 751 817 |
| Szociális jellegű kiadások | 3 100 750 | | 119 773 | 2 500 | 1 032 500 | 104 470 | 116 416 | 0 | 104 773 | 0 | 110 868 | 0 | 1 509 450 | 3 100 750 |
| Elvonások és befizetések | 1 332 192 | | | | | | | | | | | | 1 332 192 | 1 332 192 |
| Támogatásmentes kiadások | 1 629 878 | 25 000 | | | | | 1 063 252 | 175 542 | 25 000 | 351 084 | | | | 1 629 878 |
| Pénzeszközátadás | 473 508 | | | | | | | | | | 430 800 | 18 000 | 24 708 | 473 508 |
| Fejlesztési kiadások | 136 311 016 | | 250 908 | 5 842 000 | | 1 297 590 | 1 643 215 | 4 777 511 | 23 625 153 | 23 115 153 | | 74 800 904 | 958 582 | 136 311 016 |
| ÁHB megjelölés rendezése | 913 588 | | | | | | | | | | | | | 913 588 |
| Hitel törlesztés | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok felhasználása | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 173 850 706 | 5 600 831 | 2 047 725 | 7 782 713 | 2 582 310 | 3 361 848 | 7 216 694 | 6 871 607 | 26 463 491 | 27 967 712 | 25 763 117 | 77 386 851 | 5 976 807 | 173 850 706 |

| Összesen | 2020. évi teljesítés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| LIKVIDITÁS | | 15 486 328 | 15 356 116 | 54 867 530 | 54 411 751 | 55 805 851 | 53 633 167 | 49 581 215 | 25 536 107 | 26 996 292 | 5 485 358 | 7 818 048 | 5 715 065 | |

Gördülő tervezés

| Megnevezés | Ft-ban | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2020. évi teljesített | 2021. évi tervezett | 2022. évi prognosztizált | 2023. évi prognosztizált |
| Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 3 498 737 | 285 000 | 293 550 | 303 237 |
| Közhatalmi bevételek | 1 382 619 | 700 000 | 721 000 | 744 793 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül | 23 952 510 | 35 391 293 | 36 453 032 | 37 655 982 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek | 6 819 734 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 106 890 | 3 591 529 | 0 | 0 |
| Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Következő évi megelőlegezések | 992 472 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek összesen: | 39 752 962 | 39 967 822 | 37 467 582 | 38 704 012 |
| Személyi juttatások | 16 947 024 | 15 500 606 | 15 273 819 | 15 777 855 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 390 933 | 1 830 248 | 1 885 155 | 1 947 365 |
| Dologi kiadások | 10 751 817 | 12 441 350 | 12 814 591 | 13 237 472 |
| Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások | 2 103 386 | 2 335 745 | 2 405 817 | 2 485 208 |
| Szociális kiadások | 3 100 750 | 4 940 000 | 5 088 200 | 5 256 111 |
| Elvonások és befizetések | 1 332 192 | | | |
| ÁHB megelőlegezések rendezése | 913 588 | 992 472 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 1 927 401 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: | 37 539 690 | 39 967 822 | 37 467 582 | 38 704 012 |
| Önkormányzatok fejlesztési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek | 122 564 634 | 50 798 588 | 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 | 14 948 175 | 2 123 536 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 139 812 809 | 52 922 124 | 0 | 0 |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) | 59 050 555 | 52 922 124 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 77 260 461 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 136 311 016 | 52 922 124 | 0 | 0 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 179 565 771 | 92 889 946 | 37 467 582 | 38 704 012 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 173 850 706 | 92 889 946 | 37 467 582 | 38 704 012 |

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| Megnevezés | Sor- szám | tárgyév (2020.) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | | | Összesen |
|---|--------------|--------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 11.=3.+...+6. |
| Helyi adók | 01 | 1 382 619 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 3 482 619 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 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 | 3 682 619 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 5 782 619 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² | 09 | 1 841 310 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 2 891 310 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása | 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 |
| - Halasztott fizetés | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőkeltartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkeltartozása | 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 |
| - Halasztott fizetés | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 1 841 310 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 2 891 310 |

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

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját, amelyhez az alábbi szöveges beszámoló készült:

A 2020. évi zárszámadás Csonkamindszent Község Önkormányzat bevételeinek, valamint kiadásainak a teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően, előirányzathoz viszonyítva mutatja be.

A zárszámadási rendelet tervezet 1. számú melléklete a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. számú melléklet a bevételek forrásonkénti, a 3. számú melléklet a kiadások jogcímenkénti alakulását mutatja be. Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú mellékletben található a zárszámadási mérleg, majd a 6. számú mellékletben mutatja be az Önkormányzat vagyonát, melyet a 6./1.-es melléklet részletez forgalomképesség szerinti bontásban. A 7./1. és a 7./2. számú mellékletben a felújítási, és a beruházási analitika található, a 8. számú melléklet pedig az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését részletezi. A 9. számú melléklet a létszám adatokról nyújt tájékoztatást. A közvetetten nyújtott támogatásokat a 10. számú melléklet mutatja be. A pénzeszköz változás részletezése a 11. számú mellékletben található. A 12. számú melléklet tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Csonkamindszent Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet mutatja be. A 2020. évi zárszámadás szöveges beszámolója a rendelet tervezet 14. számú mellékletében található.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csonkamindszent Község Önkormányzata gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

Még 2015-ben 76,4%-os állami támogatottsággal falubusz beszerzésére került sor. Ezáltal 2016-tól Csonkamindszenten falugondnoki szolgálat működik, melyet az állam az évek során egyre magasabb összegben támogat a központi költségvetésből. 2020-ban 4 250 000 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatásának összege 1 800 000 forint volt, melyet az előírásoknak megfelelően teljes összeggel felhasznált az Önkormányzat.

Az év során kiegészítő támogatások címen Önkormányzatunk szociális feladatok ellátására 229 000 Ft, nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 200 000 Ft többlet támogatást kapott, melyek teljes mértékben felhasználásra kerültek.

2016-tól az Önkormányzatoknak valamennyi szünetidőre kötelező a rászoruló gyermekek számára ingyenes étkeztetést biztosítani. Csonkamindszent a normatíva teljes összegére jogosult (570 Ft/fő/nap). 2020-as évben átlagosan 9 gyermek számára biztosítottuk az étkeztést.

A 2019-es évre vonatkozó szüneti gyermekétkeztetés elszámolás alapján Önkormányzatunknak pótigénye keletkezett a gyermekek létszámának növekedése miatt, ennek összege megérkezett bankszámlánkra.

Az év folyamán az elhanyagolt ingatlanok rendbetételéből (kaszálásból), szénabálák értékesítésből, illetve terembérbeadásból 495 000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

Az előző évekhez képest a közhatalmi bevételek között a járványhelyzet miatt jelentős változás történt. Az eddigi években a beszedett gépjármű adó 60%-a a központi költségvetést, a maradék 40%-a pedig az önkormányzatot illette meg, mint működési bevétel. A 2020-as évtől a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Az év során értékesítésre került a 02/6 hrsz.-ú legelőből 1 Ha 5567m² nagyságú terület, mely által 2 300 000 Ft felhalmozási bevételhez jutott Önkormányzatunk.

2020 folyamán 4 közfoglalkoztatási program megvalósítására nyílt lehetősége Önkormányzatunknak (ebből 3 90%-os támogatással, 1 pedig 100%-os támogatással indult), evvel átlagosan minden hónapban 4 főnek sikerült foglalkoztatást biztosítani. Az év végén folyamatban lévő programok áthúzódnak 2021-re is. Az év során részt vettünk 1, rövidebb ideig tartó programban (EFOP-1.1.1-15 program), mely során lehetőség nyílt 1 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatására, mint takarító, kisegítő. A program első 6 hónapja (május-október) során 100% támogatásban részesült az Önkormányzat, a dolgozó további 6 hónapnyi tovább foglalkoztatása önerőből valósult meg. Ezek mellett lehetőség nyílt nyári diákmunkások foglalkoztatására, melyben 4 fő diák vett részt a nyár során. A program szintén 100%-ban támogatott volt.

2019-ben a Magyar Falu Program keretében járda építés és felújítás anyagtámogatására 1 643 214 Ft, eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 11 902 085 Ft érkezett Önkormányzatunkhoz. A pályázatok 100%-ban állami támogatottak voltak, az idei év során kerültek megvalósításra. 2020-as év során két jelentősebb volumenű beruházás kezdődött meg a községben. VP-67.2.1.2.16 azonosítószámú pályázat keretében megkezdődött 53 szennyvíztisztító kisberendezés létesítése, és beüzemelése, melyből 50 a lakosság ingatlanjaihoz, 3 pedig önkormányzat ingatlanjaihoz fog csatlakozni. A pályázat megvalósítása által a lakott ingatlanok és a lakosok számára megoldottá válik a szennyvíz biztonságos kezelésének problémája, mely által csökken a környezetszennyezés és javul a felszíni és felszín alatti vizek minősége. A beruházás összköltsége meghaladja a 100 millió Ft-ot, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 90%-ával egyezik meg. Ezáltal a pályázat több, mint 11 millió Ft-os önerőt igényel, melynek fedezetére az önkormányzat saját bevétele (3 szennyvíztisztító berendezés, pályázat el nem számolható költségei), valamint a lakosság által fizetett hozzájárulás (196 704 Ft /ingatlan) szolgál fedezetül. Emellett a másik nagy projekt, melyben községünk részt vesz a KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 azonosítószámú „Csonkamindszent község ivóvízminőség-javító program”, melynek célja, hogy lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, javuljon a település ivóvíz szolgáltatás minősége, valamint csökkenjen a másodlagos szennyeződés lehetősége. A projekt eddigi költségei megközelítik a 75 millió Ft-ot. Mindkét projekt befejezése, műszaki átadása várhatóan 2021 során megvalósul. A 2020-as évben sikeres pályázat benyújtást követően a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram keretében 900 000 Ft érkezett Önkormányzatunkhoz, mely által lehetőség nyílik a

lakosság természetbeni támogatására (előnevelt csibék, indító táp). A program megvalósítására 2021 tavaszán kerül sor. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal tagjai konzorciumban pályáztak a „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projektekre. A pályázat 2018-ban indult, a részét képező térfigyelő rendszer kiépítése azonban csak idén valósult meg, átadása 2020 első felében megtörtént. A pályázat elszámolásának csúszása miatt 2020-as évben érkezett meg a korábban várt 2 857 500 Ft támogatási összeg, melyből 1 525 308 Ft az Önkormányzatot illeti meg tekintettel a korábbi évek megelőlegezéseire, míg a fennmaradó rész a pályázat fel nem használt támogatási összegét jelenti, melynek visszafizetése az év végén megtörtént.

A dologi kiadásokra összesen 10 751 817 Ft-ot fordítottunk. Ebből a közfoglalkoztatások dologi kiadásai 582 519 Ft-ot tesznek ki. Községgazdálkodási feladatokra 1 563 075 Ft-ot, közvilágítási feladatra 541 039 Ft-ot, a köztemető-fenntartásához kapcsolódóan 83 075 Ft-ot, felújításra, beruházásra 136 311 016 Ft-ot költött az Önkormányzat.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra összesen 3 100 750 Ft-ot fordított Önkormányzatunk. Ebből 655 250 Ft-ot a lakossági vízdíjtámogatás tesz ki. Az év vége felé - az eddigi évektől eltérően - a karácsonyi támogatás nem élelmiszer-csomagokban, hanem pénzbeli támogatásként került kiosztására - a járványhelyzetre való tekintettel - a község összes háztartásába, összesen 1 300 000 Ft értékben. Idén is szükség volt lakásfenntartási, születési, illetve temetési támogatások megállapítására.

A járványhelyzettel kapcsolatban Önkormányzatunk 1 053 adag meleg ételmelet vásárolt - összesen 756 450 Ft értékben -, és adott át főként az idősek számára, evvel segítve őket a járvány elleni védekezésben. Emellett 1 000 000 Ft került kiosztásra (20 000 Ft/ háztartás) rendkívüli pénzbeli támogatás címen.

Ügyeleti feladatok ellátásához 309 885 Ft-tal, a közös hivatal fenntartásához 1 579 878 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat 2020-ban. Az óvodai feladatokhoz Önkormányzatunk az év során 280 206 Ft-tal járult hozzá, melyet az év végén egy összegben visszakapott az óvodai normatíva év közbeni nagy mértékű emelkedése miatt. Az év során 1 fő részesült Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban.

Kiemelt feladat az önkormányzati gazdálkodás biztonságának és hatékonyságának a megteremtése és megtartása. Fontos a költségvetés egyensúlyának a fenntartása, valamint az ellátandó feladatok likviditási nehézségek nélküli végrehajtása. A község folyamatos fejlődése, vagyonának gyarapodása az évek során lebonyolított sikeres pályázatoknak és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően valósulhat meg.

Az Önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (5 715 065 Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

2. Bevételi források alakulása

ezer Ft-ban

| 2020. évi bevételek | Mód.előli r. | Teljesíté s | Telj./elői r. %-a | Megoszlás % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1. Sajátos működési bevételek összesen: | 4 993 | 3 499 | 70 | 2 |
| Iparüzési adó | 1 185 | 911 | 77 | |
| Kommunális adó | 400 | 324 | 81 | |
| Pótlékok, bírságok | 527 | 148 | 28 | |
| Helyi adók összesen: | 2 112 | 1 383 | 65 | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
| Átengedett központi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek összesen: | 2 112 | 1 383 | 65 | 1 |
| Ingatlanok értékesítése | 2 300 | 2 300 | 100 | |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 2 300 | 2 300 | 100 | 1 |
| Működés általános támogatása | 12 826 | 12 826 | 100 | |
| Köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális feladatok támogatása | 8 682 | 8 682 | 100 | |
| Kulturális feladatok támogatása | 2 000 | 2 000 | 100 | |
| Egyéb költségvetési támogatás | 444 | 444 | 100 | |
| 4. Költségvetési támogatás összesen: | 23 953 | 23 953 | 100 | 13 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 11 873 | 6 460 | 54 | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 163 420 | 119 109 | 73 | |
| 5. Támogatásértékű bevételek összesen: | 175 293 | 125 568 | 72 | 70 |
| Működési célú pénzeszköztvétel | 360 | 360 | 100 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztvétel | 9 835 | 3 456 | 35 | |
| 6. Pénzeszköztvétel összesen: | 10 195 | 3 816 | 37 | 2 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 218 846 | 160 519 | 73 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 992 | 992 | 100 | 1 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 18 055 | 18 055 | 100 | 10 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 19 047 | 19 047 | 100 | |
| Tárgyévi bevételek összesen: | 237 893 | 179 566 | 75 | 100 |

A 179 565 771 Ft összegű tárgyévi bevételek legjelentősebb részét (70%-át) a támogatásértékű bevételek adják, vagyis a közfoglalkoztatási programok, a beruházások, felújítások támogatásai teszik ki. A bevételek 13%-át a költségvetési támogatások adják. A finanszírozási bevételek (amik az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésként érkező, 2021-es évre járó állami támogatásból adódnak) összesen 11%-kal járulnak hozzá a tárgyévi bevételekhez. A bevételek 2%-át az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teszik ki. Mint látható az Önkormányzat nem rendelkezik jelentős saját bevételekkel. A sajátos működési bevételek 2%-ot, míg a közhatalmi, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek csupán 1-1%-ot tesznek ki. A 2020. évi teljesítés 25%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka a nagy volumenű szennyvíz pályázat, mely támogatásának kevesebb mint fele realizálódott év végéig.

3. Kiadások alakulása

ezer Ft-ban

| 2020. évi kiadások | Mód.előir. | Teljesítés | Telj./előir. %-a | Megoszlás % |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 17 484 | 16 947 | 97 | 10 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 534 | 2 391 | 94 | 1 |
| Dologi kiadások | 15 170 | 10 752 | 71 | 6 |
| Szociális kiadások | 3 395 | 3 101 | 91 | 2 |
| Elvonások, befizetések | 1 332 | 1 332 | 100 | 1 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 2 707 | 1 630 | 60 | 1 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 531 | 473 | 89 | |
| Beruházási, felújítási kiadások | 189 125 | 136 311 | 72 | 78 |
| Tartalék | 4 701 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 236 979 | 172 937 | 73 | |
| Államháztartáson belüli megelőleg. rendezése | 914 | 914 | 100 | 1 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 914 | 914 | 100 | |
| Tárgyévi kiadások összesen: | 237 893 | 173 851 | 73 | 100 |

Az összes tárgyévi kiadás 173 850 706 Ft, ami 27%-kal elmarad a módosított előirányzattól. A nagymértékű eltérés oka, hogy több, 2020-ban indult pályázat megvalósítása áthúzódik a 2021-es évre, valamint a tartalékképzés, ahol a teljesítés értelemszerűen 0%. A beruházási, valamint felújítási kiadások együttesen a legnagyobb hányadát, 78%-át teszik ki az összes kiadásnak. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen 11%-kal növelik a tárgyévi kiadásokat. Ezután következnek a dologi kiadások, 6%-kal. A szociális kiadások aránya 2%, a támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, valamint az elvonások és befizetések 1-1%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak. A finanszírozási kiadás (nevezetesen az államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése) 1%-kal növelte a tárgyévi kiadások végösszegét.

4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 5 715 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 12 464 ezer Ft-tal kevesebb. A pénzmaradvány levezetése (ezer Ft-ban):

| | |
|--|----------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 160 518 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 172 937 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -12 419 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19 048 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 914 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 18 134 |
| Alaptevékenység maradványa | 5 715 |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |

| | |
|--|--------------|
| Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| Összes maradvány | 5 715 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2 448 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 3 267 |

A tárgyévi maradványból 2 448 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A fennmaradó 3 267 ezer Ft pedig az Önkormányzat 2020.évi szabad felhasználású pénzmaradványa.

5. Hitelműveletek alakulása

A stabil és tudatosan visszafogott gazdálkodásnak köszönhetően Csonkamindszentnek 2020-ban nem volt hitelügylete, adósságállomány egész évben nem állt fenn.

6. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

A mérleg főösszege 222 995 ezer Ft, mely 88 311 ezer Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: Az immateriális javak állománya 321 ezer Ft-tal csökkent a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának következtében. A tárgyi eszközök állománya 100 849 ezer Ft-tal nőtt a 2019-as évhez viszonyítva, melynek okai a 2020-as évben indult nagy költségvetésű beruházások, felújítások. A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. A pénzeszközök állománya 10 982 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a járda építés-, felújítás, valamint az eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásával kapcsolatos pályázatok 2020-ban megvalósultak, így a 2019-ben kapott támogatások felhasználásra kerültek. A követelések állománya 1 235 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. Forrás oldalon a saját tőke állománya 22 278 ezer Ft-tal csökkent, amit a 2020-as év mérleg szerinti, illetve a felhalmozott eredmény okoz. A kötelezettségek állománya 362 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka a kapott előlegek, valamint a 2021-re áthúzódó kiadások változása. A passzív időbeli elhatárolások összeségében 110 227 ezer Ft-tal nőttek, ami a többéves kihatású beruházások, felújítások eredménye.

Az Önkormányzat a kezelésében lévő ingatlanokat - pályázati lehetőségeket keresve - folyamatosan korszerűsíti, felújítja, összességében jól gazdálkodik vagyonával.