

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2022. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 030 108	29 851 083	29 851 083
Sajátos működési bevételek	245 000	1 723 737	253 283
Közhatalmi bevételek	1 250 000	2 264 500	1 864 046
Támogatásértékű bevételek	3 401 686	9 753 632	9 298 823
Pénzeszköz átvétel	0	15 500	15 500
Működési bevételek összesen	33 926 794	43 608 452	41 282 735

KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Személyi jellegű juttatások	18 496 943	21 788 264	21 130 742
Munkaadókat terhelő járulékok	2 186 252	2 562 772	2 498 185
Dologi kiadások	9 008 267	9 891 209	6 951 357
Szociális kiadások	3 190 000	4 701 585	4 684 826
Elvonások és befizetések	0	5 700	5 700
Támogatásértékű kiadás	1 536 168	1 536 168	1 536 168
Pénzeszköz átadás	55 000	831 000	821 470
Tartalék	4 785 211	13 057 756	0
Működési kiadások összesen	39 257 841	54 374 454	37 628 448

Működési egyenleg: + 3 654 287 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	2 708 305	17 621 071	17 621 071
Pénzeszköz átvétel	3 821 651	3 197 366	2 089 495
Felhalmozási bevételek összesen	6 529 956	20 818 437	19 710 566

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Felújítás	35 970	1 128 170	1 128 170
Beruházás	18 141 443	27 009 037	11 798 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	18 177 413	28 137 207	12 927 075

Felhalmozási egyenleg: + 6 783 491 Ft

Előző évi pénzmaradvány	17 928 982	17 928 982	17 928 982
ÁHB megelőlegezés	0	1 106 268	1 106 268
Hitelfelvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 385 732	83 462 139	80 028 551

ÁHB megelőlegezések rendezése	950 478	950 478	950 478
Hitel törlesztés	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 385 732	83 462 139	51 506 001

Összesített egyenleg: + 28 522 550 Ft

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<u>Központi költségvetési támogatások</u>					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 023 475	1 023 475	1 023 475	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	547 347	547 347	547 347	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	242 236	242 236	242 236	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, tiszteletdíjak kifizetéséhez)	Kötelező	6 883 663	6 883 663	6 883 663	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	13 854	13 854	13 854	100,00%
Ehhez a jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 702 024	3 702 024	3 702 024	100,00%
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	3 443 155	0	0	0,00%
I. Működés általános támogatása összesen:		15 955 754	12 512 599	12 512 599	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	4 979 000	4 979 000	4 979 000	100,00%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	293 174	291 042	291 042	100,00%
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	389 880	331 740	331 740	100,00%
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		10 804 354	10 744 082	10 744 082	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					
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó 2022.évi támogatás	Kötelező	0	3 443 155	3 443 155	100,00%
2022.évi kieső iparüzési adó bevétel alapján megállapított támogatás	Kötelező	0	239 537	239 537	100,00%
2021.évi kieső iparüzési adó bevétel elszámolása alapján megállapított támogatás		0	177 140	177 140	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	424 100	424 100	100,00%
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi szünidei gyermekétk. póttámogatása)	Kötelező	0	40 470	40 470	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	4 324 402	4 324 402	100,00%
Összes költségvetési támogatás		29 030 108	29 851 083	29 851 083	100,00%
<u>Saját bevételek</u>					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm.egyéb sajátos bev (kamatbev., járulékok kerekítései)	Önként vállalt	5 000	7 250	5 423	74,80%
Továbbszámlázott áramdíj bevételei	Önként vállalt	160 000	216 527	167 860	77,52%
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt.	Önként vállalt	0	1 419 960	0	0,00%
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000	100,00%
Sajátos működési bevételek összesen		245 000	1 723 737	253 283	14,69%
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
Átengedett bevételek					
Gépjárműadó	Kötelező	0	0	0	0,00%
Átengedett bevételek összesen		0	0	0	0,00%
Helvi adók					
Iparüzési adó	Önként vállalt	900 000	1 515 500	1 515 339	99,99%
Kommunális adó	Önként vállalt	300 000	380 000	312 661	82,28%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	369 000	36 046	9,77%
Helvi adók összesen		1 250 000	2 264 500	1 864 046	82,32%
Közhatalmi bevételek összesen		1 250 000	2 264 500	1 864 046	82,32%
VI. Működési bevételek összesen:		1 495 000	3 988 237	2 117 329	53,09%
VII. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:					
		0	0	0	0,00%
Összes saját bevétel		1 495 000	3 988 237	2 117 329	53,09%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Támogatásértékű bevételek					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)	Önként vállalt	500 740	500 740	436 711	87,21%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.08.31)	Önként vállalt	843 635	1 227 035	838 220	68,31%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)	Önként vállalt	0	440 804	440 804	100,00%
Nyári diákunka	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	400 000	485 000	483 035	99,59%
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	1 657 311	1 657 311	1 657 311	100,00%
KBFT-E-22-1026 - Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése	Önként vállalt	0	802 142	802 142	100,00%
MFP-KEB/2022 - Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező bértámogatása	Önként vállalt	0	3 525 600	3 525 600	100,00%
CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram	Önként vállalt	0	1 115 000	1 115 000	100,00%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		3 401 686	9 753 632	9 298 823	95,34%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</i>					
VP-6-7.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	2 708 305	2 708 305	2 708 305	100,00%
MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	Önként vállalt	0	14 912 766	14 912 766	100,00%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		2 708 305	17 621 071	17 621 071	100,00%
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		6 109 991	27 374 703	26 919 894	98,34%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
Köztetetés visszafizetése	Önként vállalt	0	15 500	15 500	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		0	15 500	15 500	100,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	3 821 651	3 197 366	2 089 495	65,35%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		3 821 651	3 197 366	2 089 495	65,35%
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		3 821 651	3 212 866	2 104 995	65,52%
X. Előző évi pénzmaradvány		17 928 982	17 928 982	17 928 982	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 106 268	1 106 268	0,00%
Bevételek összesen:		58 385 732	83 462 139	80 028 551	95,89%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Személyi kiadások					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 299 200*1hó+520 000*11hó	Kötelező	6 019 200	6 019 200	6 019 200	100,00%
Polgármester költségterítése 44 800*1hó+78 000*11hó	Kötelező	902 800	902 800	902 800	100,00%
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0	0,00%
Alpolgármester Képviselők	Kötelező	0	0	0	0,00%
56 000*3fő*1hó+67 000*3fő*11hó	Kötelező	2 379 000	2 379 000	2 379 000	100,00%
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<u>9 301 000</u>	<u>9 301 000</u>	<u>9 301 000</u>	<u>100,00%</u>
Bér	Önként vállalt	3 099 400	3 099 400	3 081 429	99,42%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	259 068	259 068	252 782	97,57%
<u>Faluqondnok</u>		<u>3 358 468</u>	<u>3 358 468</u>	<u>3 334 211</u>	<u>99,28%</u>
Bér 219 000*1hó+265 000*11hó	Kötelező	1 519 000	3 134 000	3 134 000	100,00%
Kulturális pótlék 14 000*1hó+14 600*11hó	Kötelező	87 000	174 600	174 600	100,00%
<u>Közművelődési szakember</u>		<u>1 606 000</u>	<u>3 308 600</u>	<u>3 308 600</u>	<u>100,00%</u>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	887 775	891 405	891 405	100,00%
<u>Intézményi takarító és kisegítő</u>	Önként vállalt	1 183 700	1 183 700	1 153 635	97,46%
<u>Karbantartó</u>	Önként vállalt	0	859 091	859 091	100,00%
<u>Alkalmi munka - könyvtári kisegítő</u>	Önként vállalt	20 000	22 000	22 000	100,00%
<u>Alkalmi munka - karbantartás</u>	Önként vállalt	0	24 000	24 000	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 (2021.03.01 - 2022.02.28)</u>	Önként vállalt	1 140 000	1 140 000	1 075 330	94,33%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022 (2022.03.01 - 2022.08.31)</u>	Önként vállalt	800 000	1 200 000	794 350	66,20%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)</u>	Önként vállalt	0	300 000	300 000	100,00%
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	200 000	200 000	67 120	33,56%
1. Személyi kiadások összesen		18 496 943	21 788 264	21 130 742	96,98%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<u>Képviselő testület járuléka</u>					
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 190 583	1 190 583	1 190 583	100,00%
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0	0,00%
<u>Képviselő testület járuléka összesen:</u>		<u>1 190 583</u>	<u>1 190 583</u>	<u>1 190 583</u>	<u>100,00%</u>
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	442 738	442 738	439 585	99,29%
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	214 605	435 943	435 943	100,00%
<u>Intézményi takarító és kisegítő (13%)</u>	Önként vállalt	155 974	155 974	154 668	99,16%
<u>Karbantartó (13%)</u>	Önként vállalt	0	111 682	111 682	100,00%
<u>Alkalmi munka - könyvtári kisegítő járuléka</u>	Önként vállalt	2 000	0	0	0,00%
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000	17 087	34,17%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2021	Önként vállalt	78 352	78 352	74 776	95,44%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022	Önként vállalt	52 000	78 000	54 361	69,69%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022/2	Önként vállalt	0	19 500	19 500	100,00%
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u>		<u>180 352</u>	<u>225 852</u>	<u>165 724</u>	<u>73,38%</u>
<u>Nyári diákmunka járuléka</u>	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 186 252	2 562 772	2 498 185	97,48%
Dologi kiadások					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	26 528	53,06%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	140 000	140 000	119 568	85,41%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	37 599	75,20%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Bérlési díjak	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	350 000	480 500	480 500	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	39 580	79,16%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	84 913	84,91%
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	222 239	74,08%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	180 000	180 000	212 815	118,23%
Postaköltség	Kötelező	32 706	32 706	23 263	71,13%
Szemétszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000	13 364	89,09%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	45 900	29 354	63,95%
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	6 000	6 000	4 741	79,02%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	30 000	21 056	70,19%
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 406 606	1 537 106	1 315 520	85,58%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	60 000	60 000	31 027	51,71%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	150 000	112 085	74,72%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	1 173	11,73%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	50 000	200 000	200 906	100,45%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	150 000	235 000	325 196	138,38%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	62 169	62,17%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	150 000	150 000	92 039	61,36%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	207 900	207 900	47 227	22,72%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	16 500	33,00%
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		1 027 900	1 262 900	888 322	70,34%
<u>Közzetmető kiadásai</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	0	0,00%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	2 347	15,65%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	0	147 524	147 524	100,00%
Szemétszállítási díj	Kötelező	70 000	70 000	61 308	87,58%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	50 000	50 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	49 950	89 782	57 017	63,51%
<u>Közzetmető kiadásai összesen:</u>		234 950	422 306	268 196	63,51%
<u>Közzvilágítás</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	450 000	450 000	399 829	88,85%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	65 000	65 000	68 340	105,14%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	139 050	139 050	130 748	94,03%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	7 904	79,04%
<u>Közzvilágítás kiadásai összesen:</u>		664 050	664 050	606 821	91,38%
<u>Faluház üzemeltetés</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	101 734	101,73%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000	33 066	82,67%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	60 000	47 148	78,58%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	9 972	33,24%
Bérelti díjak	Kötelező	0	17 638	17 638	100,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	24 383	60,96%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	72 900	77 662	62 080	79,94%
<u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u>		342 900	365 300	296 021	81,04%
<u>Rendezvények szervezése</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	90 000	90 000	34 797	38,66%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	200 000	200 000	41 693	20,85%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	78 300	78 300	27 650	35,31%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	30 000	30 000	0	0,00%
<u>Rendezvények kiadásai összesen:</u>		398 300	398 300	104 140	26,15%
<u>Mozgókönyvtár</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	25 000	8 191	32,76%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	70 000	70 000	86 803	124,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	60 000	56 226	93,71%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	19 945	132,97%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	9 656	48,28%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	62 100	62 100	47 342	76,24%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	10 000	10 000	0	0,00%
<u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u>		302 100	302 100	228 163	75,53%
<u>Falugondnoki szolgálat</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	650 000	650 000	671 567	103,32%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	23 622	23 622	23 622	100,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	30 000	11 489	38,30%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	500 000	500 000	363 861	72,77%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	10 000	10 000	4 722	47,22%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	250 000	250 000	242 862	97,14%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	152 178	152 178	108 135	71,06%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
<u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u>		1 695 800	1 695 800	1 486 258	87,64%
<u>Vegetáris és vendéglátó egység</u>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	55 000	55 000	49 754	90,46%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	120 000	145 000	144 011	99,32%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	47 250	54 000	53 138	98,40%
<u>Vegetáris és vendéglátó egység összesen:</u>		222 250	254 000	246 903	97,21%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	142 244	142,24%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	72 048	72,05%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	0	30 000	26 693	88,98%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	94 500	65 061	68,85%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u>		406 400	444 500	306 046	68,85%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	4 794	4 794	4 728	98,62%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	6 000	6 000	5 287	88,12%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	2 915	2 915	2 703	92,72%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2021 összesen:</u>					
		13 709	13 709	12 718	92,77%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>Hagymánvos közfoglalkoztatás + dologi 2022</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	16 000	16 000	17 000	106,25%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	34 500	34 500	34 500	100,00%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	10 000	10 000	10 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	16 335	16 335	16 606	101,66%
<u>Hagymánvos közfoglalkoztatás + dologi 2022 összesen:</u>		76 835	76 835	78 106	101,65%
<u>Hagymánvos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2</u>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	23 300	23 361	100,26%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	21 900	21 900	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	12 204	12 221	100,14%
<u>Hagymánvos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 összesen:</u>		0	57 404	57 482	100,14%
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egedi szennyvízkezelés</u>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	1 110 706	1 110 706	361 000	32,50%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	397 361	397 361	0	0,00%
<u>VP-6-7.2.1.2-16 - Egedi szennyvízkezelés összesen:</u>		1 508 067	1 508 067	361 000	23,94%
<u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram</u>					
Kamatkiadások	Önként vállalt	0	432	432	100,00%
<u>SZOC-FP-20-KK - Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram össz.:</u>		0	432	432	100,00%
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés</u>					
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	457 795	599 527	516 965	86,23%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	123 605	161 873	133 384	82,40%
<u>Szűnidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		581 400	761 400	650 349	85,41%
<u>COVID-19 járványhelyzet</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	42 743	42,74%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	27 000	27 000	2 137	7,91%
<u>COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen:</u>		127 000	127 000	44 880	35,34%
3. Összes dologi kiadás		9 008 267	9 891 209	6 951 357	70,28%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	0	0	0	0,00%
Önk. által. saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám., lakossági hulladék)	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	1 009 244	100,92%
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		1 000 000	1 000 000	1 009 244	100,92%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Születési támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Átmeneti segély	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	60 000	60 000	30 000	50,00%
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	450 000	510 000	510 000	100,00%
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Mikulás csomagok	Önként vállalt	80 000	80 000	84 000	105,00%
Karácsonyi támogatás	Önként vállalt	1 600 000	3 051 585	3 051 582	100,00%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		2 190 000	3 701 585	3 675 582	99,30%
4. Szociális kiadások összesen		3 190 000	4 701 585	4 684 826	99,64%
<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</u>					
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	Kötelező	0	5 700	5 700	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0	0,00%
5. Elvonások és befizetések		0	5 700	5 700	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
<u>Intézményfinanszírozás - Óvodák</u>					
Gyereklétehez és Családszolgálatokhoz való hj.	Kötelező	242 271	242 271	242 271	100,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	0	0	0	0,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		1 293 897	1 293 897	1 293 897	100,00%
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 536 168	1 536 168	1 536 168	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre</u>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	35 000	35 000	26 970	77,06%
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	424 100	424 100	100,00%
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	18 500	18 500	100,00%
Csonkamindszenti Polgárőr Egyesület támogatása	Önként vállalt	0	146 000	146 000	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		55 000	643 600	634 070	98,52%
<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</u>					
Visszatérítendő támogatás (köztemetés)	Önként vállalt	0	187 400	187 400	100,00%
<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülrre összesen:</u>		0	187 400	187 400	100,00%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülrre összesen:</u>		0	0	0	0,00%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
7. Pénzeszközátadások áh-on kívülre összesen:		55 000	831 000	821 470	98,85%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
8. Államháztartáson belüli megelölegezések rendezése		950 478	950 478	950 478	100,00%
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	1 170 000	1 496 140	0	0,00%
Zárt tartalék	Önként vállalt	3 615 211	11 561 616	0	0,00%
9. Általános tartalék		4 785 211	13 057 756	0	0,00%
10. Céltartalék		0	0	0	0,00%
<i>Felújítási, beruházási kiadások</i>					
Kisértékű beszerzések (usb token, álló lámpa) kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	18 613 5 025	18 613 5 025	100,00% 100,00%
dell latitude 5520 laptop kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	171 409 46 281	171 409 46 281	100,00% 100,00%
VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	14 284 601 3 856 842	9 334 601 2 520 342	9 100 454 2 457 123	97,49% 97,49%
Ledes lámpák beszerzése - Könyvtár kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	28 323 7 647	28 323 7 647	28 323 7 647	100,00% 100,00%
Gipszkarton mennyezet készítése - Könyvtár kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	860 000 232 200	860 000 232 200	100,00% 100,00%
MFP-TBF/2022 - Falugondnoki busz beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt Önként vállalt	0 0	11 780 407 3 132 359	0 0	0,00% 0,00%
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		18 177 413	28 137 207	12 927 075	45,94%
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
13. Hitel		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:		58 385 732	83 462 139	51 506 001	61,71%

Pénzmaradvány-kimutatás		
Adatok Ft-ban		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 993 301
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 555 523
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 437 778
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 035 250
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	950 478
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 084 772
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 522 550
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)	28 522 550
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 647 443
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 875 107
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK	2021	2022
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	185 473 800	252 290 992
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 152 230	5 978 393
A/II/4 Beruházások, felújítások	63 703 179	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	256 329 209	258 269 385
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	111 300	111 300
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	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)	256 440 509	258 380 685
C/II/1 Forintpénztár	92 485	10
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 485	10
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 097 244	22 510 720
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 684 999	6 323 896
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 782 243	28 834 616
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 874 728	28 834 626
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	325 847	367 416
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	51 130	34 564
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3	72
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	274 714	332 780
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 268 737	1 351 535
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 777	15 575
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 243 960	1 335 960
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 594 584	1 718 951
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	740 725
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	740 725
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	171 900
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	171 900
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	912 625
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	129 900	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	129 900	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	90 000	90 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	219 900	90 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 814 484	2 721 576
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 129 721	289 936 887

FORRÁSOK	2021	2022
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	-74 655 269	-48 264 269
G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 391 000	-2 362 609
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 487 783	112 125 174
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	950 478	1 106 268
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	950 478	1 106 268
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	950 478	1 106 268
H/III/1 Kapott előlegek	165 646	402 076
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	165 646	402 076
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 116 124	1 508 344
J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 871 710
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 649 407	1 943 825
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	158 876 407	171 487 834
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 525 814	176 303 369
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 129 721	289 936 887

				Értéktípus: Forint	
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	256 440 509	258 380 685	100,76%	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00%	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	256 329 209	258 269 385	100,76%	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	185 473 800	252 290 992	136,03%	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	51 315 142	49 739 878	96,93%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	107 452 426	175 994 887	163,79%	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 706 232	26 556 227	99,44%	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 152 230	5 978 393	83,59%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 152 230	5 978 393	83,59%	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	63 703 179	0	0,00%	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	63 703 179	0	0,00%	
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	17 874 728	28 834 626	161,32%	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	92 485	10	0,01%	
III. Forintszámlák	C/III	17 782 243	28 834 616	162,15%	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 814 484	2 721 576	149,99%	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 594 584	1 718 951	107,80%	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	912 625	0,00%	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	219 900	90 000	40,93%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	276 129 721	289 936 887	105,00%	
FORRÁSOK					
G/ SAJÁT TŐKE	G	114 487 783	112 125 174	97,94%	
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	-74 655 269	-48 264 269	64,65%	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	26 391 000	-2 362 609	-8,95%	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 116 124	1 508 344	135,14%	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	950 478	1 106 268	116,39%	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	165 646	402 076	242,73%	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	160 525 814	176 303 369	109,83%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	276 129 721	289 936 887	105,00%	
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
"0"-ra írt eszközök	L/1	15 960 842	16 592 579	103,96%	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 617 660	1 795 862	111,02%	
Függő követelések	L/6	-99 054	-99 054	100,00%	
Függő kötelezettségek	L/7	0	47 907 847	0,00%	

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	1 733 838	3 330 911
1211332	korl.forg.képes	35 572 336	13 969 531	21 602 805
1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	317 949	48 322
Összesen:		41 003 356	16 021 318	24 933 716
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	25 167 480	23 964 785
1211482	korl.forg.képes	73 313 633	1 539 401	71 774 232
1211483	forg.képes	5 000 210	1 900 301	3 099 909
1218482	korl.forg.képes (üzem. átadott)	97 384 052	18 675 294	78 708 758
Összesen:		227 108 380	47 282 476	179 825 904
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		315 594 786	63 303 794	252 290 992
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
131112	korl.forg.képes (informatikai)	250 908	241 611	9 297
131122	korl.forg.képes	4 191 134	1 537 557	2 653 577
131162	korl.forg.képes (járművek)	4 600 000	1 284 481	3 315 519
1319113	forg.képes (0-ra írt, informatikai)	145 529	145 529	0
13191142	korl.forg.képes (kisértékű, informatikai)	11 527	11 527	0
13191143	forg.képes (kisértékű, informatikai)	375 897	375 897	0
1319122	korl.forg.képes (0-ra írt)	1 130 578	1 130 578	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)	636 187	636 187	0
1319162	kor.forg.képes (0-ra írt, járművek)	8 432 708	8 432 708	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:		21 658 617	15 680 224	5 978 393
Tárgyi eszközök összesen:		337 253 403	78 984 018	258 269 385
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		341 340 707	82 960 022	258 380 685

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	10
------	---------------	----

Forintszámlák

331111	Főszámla	19 876 116
331122	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	95 850
3311299	MVH elkül. számla	1 348 801
3311399	Szennyvíz hozzájárulás elkül. Számla	1 189 953
3312133	Egyedi szennyvízkezelés elkül. Számla	6 323 896

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 28 834 626

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

351343	Kommunális adó	80 581
3513517	Iparüzési adó	348 907
3513612	Bírság	557 550
3513618	Késedelmi pótlék	147 630
35811134	Kommunális adó értékvesztés (-)	46 017
358111351	Iparüzési adó értékvesztés (-)	348 835
35811136	Bírság értékvesztés (-)	251 000
35811136	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	121 400

Követelések közhatalmi bevételre összesen: 367 416

Követelések működési bevételre

351432	vevő hátralék közvetített szolg.-ból	15 575
3514431	vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből	2 495 919
3582124	tulajdonosi bev.-ek értékveszt. (-)	1 159 959

Követelések működési bevételre összesen: 1 351 535

Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 1 718 951

Költségvetési évet követően esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

352351	Iparüzési adó	740 725
--------	---------------	---------

Követelések közhatalmi bevételre összesen: 740 725

Követelések átvett pénzeszközre

352643	visszatérítendő támogatás (közvetetés)	171 900
--------	--	---------

Követelések átvett pénzeszközre összesen: 171 900

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: 912 625

Követelés jellegű sajátos elszámolások

3654	Forgótőke elszámolása	90 000
------	-----------------------	--------

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 90 000

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 2 721 576

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 0

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31 556 202
-------------------------------	-------------------

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	289 936 887
--------------------------	--------------------

411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
413	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
414	Felhalmozott eredmény	-48 264 269
416	Mérleg szerinti eredmény	-2 362 609
SAJÁT TŐKE		112 125 174

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

422913 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 1 106 268

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 1 106 268

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 1 106 268

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

3671133243 Kommunális adó túlfizetés 21 130

36711332517 Iparüzési adó túlfizetés 132 269

36711332618 Késedelmi pótlék túlfizetés 1 026

36711539 Szennyvíz hozzájárulás túlfizetés 247 651

Kapott előlegek összesen: 402 076

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 402 076

KÖTELEZETTSÉGEK 1 508 344

Eredményszmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

44111 Közhatalmi tevékenység passzív i.e. 740 725

441211 ÁHB működési célú tám. passzív i.e. 2 130 985

Eredményszmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 2 871 710

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4423 Bérköltség passzív i.e. 937 930

4424 Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. 799 000

4425 Bérjárulékok passzív i.e. 206 895

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 943 825

Halasztott eredményszmléletű bevételek

44311 ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. 171 487 834

Halasztott eredményszmléletű bevételek összesen: 171 487 834

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 176 303 369

FORRÁSOK ÖSSZESEN 289 936 887

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás
Felújítási analitika

VII./1 számú melléklet
a 6/2023. (V.23) számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	3 db led mennyezeti lámpa	MMXH lakberendezési Kft.	2022.02.02	28 323	7 647	35 970
2.	Gipszkarton mennyezet készítése - Könyvtár	Bartos József	2022.09.16	860 000	232 200	1 092 200
Összesen				888 323	239 847	1 128 170

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a 6/2023. (V.23) számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Egyedi szennyvíztisztítás kialakítása	Globál-Zöldenergia Kft.	2022.05.03	9 100 454	2 457 123	11 557 577
2.	USB token BALE (elektronikus aláíráshoz)	Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	2022.05.06	11 527	3 112	14 639
3.	Action állólámpa	Praktiker Kft.	2022.12.19	7 086	1 913	8 999
4.	Dell latitude 5520 laptop	IT Shop Kft.	2022.12.30	171 409	46 281	217 690
Összesen				9 290 476	2 508 429	11 798 905

Csonkamindszent Község Önkormányzata
 2022.évi zárszámadás
 Többéves kihatású beruházások

VIII. számú melléklet
 a 6/2023. (V.23) számú
 Önkormányzati rendelethez

Többéves kihatású beruházások

Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Bevételek							
	2020	2021	2022	Összesen:	2020	2021	2022	Összesen:
VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	47 763 730	45 154 661	4 365 616	97 284 007	46 230 306	35 498 347	11 918 577	93 647 230
MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése			14 912 766	14 912 766				0

Létszámkeret

Képviselő-testület létszáma	4 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	3 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	4 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	11 fő

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	9 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	10 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)	9 fő

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2022.évi zárszámadás
Közvetett támogatások nyilvántartása

X. számú melléklet
a 6/2023. (V.23) számú
Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2022. 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	2022. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	658 574
Lakossági hulladékszállítás önkormányzati támogatás	350 670
ÖSSZESEN	1 009 244

Ft-ban

jogcím/hónap	2022.évi teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------------	---------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	253 283	835	28 347	10 152	12 596	12 238	13 601	16 128	13 596	33 231	0	32 452	80 107	253 283
Közhatalmi bevételek	1 864 046	10 442	214 368	371 647	64 332	97 319	12 252	5 000	65 347	944 354	48 478	4 283	26 224	1 864 046
Önk. költségvetési támogatása	29 851 083	3 054 966	5 529 856	2 048 362	2 048 362	2 472 462	2 168 131	2 048 552	2 048 552	2 048 552	2 168 320	2 225 692	1 989 276	29 851 083
Támogatás értékű bevételek	26 919 894	318 769	909 382	202 886	22 995 682	248 215	117 820	116 170	68 465	191 700	386 701	106 169	1 257 935	26 919 894
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	17 928 982	17 928 982												17 928 982
Pénzeszköz átvételek	2 104 995	134 790	147 080	448 950	460 488	270 210	142 790	105 210	112 324	117 078	96 125	54 450	15 500	2 104 995
Hitel	0													0
ÁHB megelőlegezés	1 106 268												1 106 268	1 106 268
Összesen	80 028 551	21 448 784	6 829 033	3 081 997	25 581 460	3 100 444	2 454 594	2 291 060	2 308 284	3 334 915	2 699 624	2 423 046	4 475 310	80 028 551

KIADÁSOK

Személyi juttatások	21 130 742	1 455 670	1 872 517	1 942 260	1 736 930	1 912 189	1 759 851	1 736 930	1 712 972	1 736 930	1 718 294	1 756 930	1 789 269	21 130 742
Munkaadókat terhelő járulékok	2 498 185	193 737	210 822	214 045	200 395	221 077	221 060	206 251	205 038	206 895	207 075	210 895	200 895	2 498 185
Dologi kiadások	6 951 357	356 588	225 245	398 217	420 878	1 133 377	333 558	382 380	962 634	468 090	569 957	908 208	792 225	6 951 357
Szociális jellegű kiadások	4 684 826	0	111 979	0	106 989	116 890	110 871	0	230 537	510 000	226 652	0	3 270 908	4 684 826
Elvonások és befizetések	5 700				5 700									5 700
Támogatásértékű kiadás	1 536 168	0	0	0	512 056	0	256 028	0	0	384 042	0	0	384 042	1 536 168
Pénzeszközátadás	821 470	0	0	0	13 485	424 100	0	0	0	13 485	0	205 900	164 500	821 470
Felhalmozási kiadások	12 927 075	0	35 970	0	0	11 572 216	0	0	0	1 092 200	0	0	226 689	12 927 075
ÁHB megelőleg. rendezése	950 478	950 478												950 478
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	0													0
Összesen	51 506 001	2 956 473	2 456 533	2 554 522	2 996 433	15 379 849	2 681 368	2 325 561	3 111 181	4 411 642	2 721 978	3 081 933	6 828 528	51 506 001

LIKVIDITÁS	18 492 311	22 864 811	23 392 286	45 977 313	33 697 908	33 471 134	33 436 633	32 633 736	31 557 009	31 534 655	30 875 768	28 522 550
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljesített	2023. évi tervezett	2024. évi prognosztizált	2025. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	253 283	2 590 190	2 667 896	2 755 937
Közhatalmi bevételek	1 864 046	1 350 000	1 390 500	1 436 387
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	29 851 083	30 477 743	31 392 075	32 428 013
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	9 314 323	171 900	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 050 823	12 366 115	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	1 106 268	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	45 439 826	46 955 948	35 450 471	36 620 338
Személyi juttatások	21 130 742	21 719 220	20 870 797	21 559 533
Munkaadókat terhelő járulékok	2 498 185	2 588 048	2 470 690	2 552 223
Dologi kiadások	6 951 357	10 636 701	8 150 213	8 419 170
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 357 638	1 903 467	1 960 571	2 025 270
Szociális kiadások	4 684 826	1 940 000	1 998 200	2 064 142
Elvonások és befizetések	5 700	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	950 478	1 106 268	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	7 062 244	0	0
Működési célú kiadások összesen:	38 578 926	46 955 948	35 450 471	36 620 338
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	19 710 566	1 107 871	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	14 878 159	16 156 435	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	34 588 725	17 264 306	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	11 798 905	17 264 306	0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	1 128 170	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	12 927 075	17 264 306	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	80 028 551	64 220 254	35 450 471	36 620 338
Önkormányzat kiadásai összesen:	51 506 001	64 220 254	35 450 471	36 620 338

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csonkamindszent Község Önkormányzata		Baranya		2022		
Önkormányzat/Társulás neve		Megye		Év		
Forintban						
M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 828 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 728 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	36 046	50 000	50 000	50 000	186 046
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	1 864 046	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 914 046
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	932 023	675 000	675 000	675 000	2 957 023
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	932 023	675 000	675 000	675 000	2 957 023

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

² A tárgyévvel terhelő 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 beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.