

Csonkamindszent Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2023. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 757 160	31 071 453	31 071 453	Személyi jellegű juttatások	21 719 220	22 446 599	22 347 668
Sajátos működési bevételek	2 590 190	3 719 131	3 282 689	Munkaadókat terhelő járulékok	2 588 048	2 707 311	2 499 318
Közhatalmi bevételek	1 350 000	3 820 237	3 103 825	Dologi kiadások	10 636 701	11 759 538	9 714 060
Támogatásértékű bevételek	1 720 583	4 484 528	4 458 727	Szociális kiadások	1 940 000	4 700 000	4 533 123
Pénzeszköz átvétel	171 900	171 900	171 900	Elvonások és befizetések	0	6 837 405	6 837 405
				Támogatásértékű kiadás	1 863 467	1 562 385	1 558 085
				Pénzeszköz átadás	40 000	967 800	946 800
				Tartalék	7 062 244	4 485 901	0
Működési bevételek összesen	34 589 833	43 267 249	42 088 594	Működési kiadások összesen	45 849 680	55 466 939	48 436 459

Működési egyenleg: - 6 347 865 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	Beruházás	17 264 306	17 495 703	17 318 140
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Pénzeszköz átvétel	1 107 871	1 107 871	166 509	Felhalmozási kiadások összesen	17 264 306	17 495 703	17 318 140
Felhalmozási bevételek összesen	1 107 871	1 107 871	166 509				

Felhalmozási egyenleg: - 17 151 631 Ft

Előző évi pénzmaradvány	28 522 550	28 522 550	28 522 550	ÁHB megelőlegezések rendezése	1 106 268	1 106 268	1 106 268
ÁHB megelőlegezés	0	1 171 240	1 171 240	Hitel törlesztés	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 220 254	74 068 910	71 948 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 220 254	74 068 910	66 860 867

Összesített egyenleg: + 5 088 026 Ft

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<u>Központi költségvetési támogatások</u>					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 008 800	1 008 800	1 008 800	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	536 000	536 000	536 000	100,00%
Köztemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	100 000	100 000	100 000	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	237 650	237 650	237 650	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (kötelező feladatok ellátásához, polgármesteri illetmény, liszteleldíjak kifizetéséhez)	Kötelező	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	7 650	7 650	7 650	100,00%
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 889 703	3 889 703	3 889 703	100,00%
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	Kötelező	3 443 155	3 443 155	3 443 155	100,00%
Közvilágítás kiegészítő támogatása	Kötelező	270 000	400 000	400 000	100,00%
I. Működés általános támogatása összesen:		16 092 958	16 222 958	16 222 958	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 gyermekéktetési feladatainak támogatása					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	5 142 300	5 612 200	5 612 200	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	298 320	298 320	298 320	100,00%
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	451 440	198 360	198 360	100,00%
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:		9 592 060	9 808 880	9 808 880	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%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	Kötelező	802 142	802 142	802 142	100,00%
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	Kötelező	0	679 000	679 000	100,00%
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		3 072 142	3 751 142	3 751 142	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások					
Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	877 800	877 800	100,00%
Elszámolásból származó bevétel (2022. évi szüneti gyermekékt. póttámogatása)	Kötelező	0	22 230	22 230	100,00%
2022. évi kieső iparüzésiadó bevétel elszámolása alapján megállapított támogatás	Önként vállalt	0	388 443	388 443	100,00%
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	1 288 473	1 288 473	100,00%
Összes költségvetési támogatás		28 757 160	31 071 453	31 071 453	100,00%
<u>Saját bevételek</u>					
VI. Működési bevételek					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamalbev. járulékok kerekítése)	Önként vállalt	6 250	6 250	4 450	71,20%
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	190 500	315 500	289 879	91,88%
Eszközhasználati díj - Baranya-Víz Zrt.	Önként vállalt	2 313 440	2 554 898	2 225 877	87,12%
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (falubusz - szélvédő, lökhárító)	Önként vállalt	0	759 837	759 837	100,00%
Előző évek kiadásainak visszatérítése (áramdíj)	Önként vállalt	0	2 646	2 646	100,00%
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>2 590 190</i>	<i>3 719 131</i>	<i>3 282 689</i>	<i>88,26%</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	1 000 000	3 050 000	2 785 039	91,31%
Közművelődési adó	Önként vállalt	300 000	329 500	265 926	80,71%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	440 737	52 860	11,99%
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 350 000</i>	<i>3 820 237</i>	<i>3 103 825</i>	<i>81,25%</i>
VI. Működési bevételek összesen:		3 940 190	7 539 368	6 386 514	84,71%
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:					
		0	0	0	0,00%
Összes saját bevétel		3 940 190	7 539 368	6 386 514	84,71%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Támogatásértékű bevételek					
VIII. Támogatásértékű bevételek					
<u>Működési célú tám. ért. bevételek</u>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)	Önként vállalt	222 372	222 372	222 372	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)	Önként vállalt	1 098 211	1 098 211	1 074 523	97,84%
Hagyományos közfoglalkoztatás - ruházati eladó képzés (2023.04.24 - 2023.06.11)	Önként vállalt	0	193 733	193 733	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 (2023.12.01 - 2024.02.29)	Önként vállalt	0	222 372	222 372	100,00%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	232 000	232 000	100,00%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	400 000	980 000	977 887	99,78%
Családi Portaprogram 2023	Önként vállalt	0	1 535 840	1 535 840	100,00%
Működési célú tám. ért. bevételek összesen:		1 720 583	4 484 528	4 458 727	99,42%
Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
VIII. Támogatásértékű bevételek összesen		1 720 583	4 484 528	4 458 727	99,42%
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
köztetetés visszafizetése	Önként vállalt	171 900	171 900	171 900	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		171 900	171 900	171 900	100,00%
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>					
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	1 107 871	1 107 871	166 509	15,03%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		1 107 871	1 107 871	166 509	15,03%
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen		1 279 771	1 279 771	338 409	26,44%
X. Előző évi pénzmaradvány		28 522 550	28 522 550	28 522 550	100,00%
XI. Hitel		0	0	0	0,00%
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 171 240	1 171 240	100,00%
Bevételek összesen:		64 220 254	74 068 910	71 948 893	97,14%

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
Személyi kiadások					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 520 000*1hó+543 190*11hó	Kötelező	6 495 090	6 495 090	6 495 090	100,00%
Polgármester költségtérítése 78 000*12hó	Kötelező	936 000	936 000	936 000	100,00%
Polgármester cafeteria N° 400 000 FÜ/év	Kötelező	0	0	0	0,00%
Alpolgármester Képviselők 67 000*3fő*1hó+77 400*3fő*11hó	Kötelező	0	0	0	0,00%
<u>Képviselő testület összesen:</u>		2 755 200	2 755 200	2 755 200	100,00%
Bér (261 000*1hó+293 000*11hó)	Onként vállalt	10 186 290	10 186 290	10 186 290	100,00%
Szociális ágazati pótlék (22 000*12hó)	Onként vállalt	3 484 000	3 484 000	3 484 000	100,00%
<u>Falugondnok</u>		264 000	264 000	264 000	100,00%
Bér (265 000*1hó+296 400*11hó)	Kötelező	3 748 000	3 748 000	3 748 000	100,00%
Kulturális pótlék (14 600*12hó)	Kötelező	3 525 400	3 525 400	3 525 400	100,00%
<u>Közművelődési szakember</u>		175 200	175 200	175 200	100,00%
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Onként vállalt	3 700 600	3 700 600	3 700 600	100,00%
<u>Intézményi takarító és kisegítő</u>	Onként vállalt	1 032 330	1 032 330	1 032 330	100,00%
<u>Karbantartó</u>	Onként vállalt	100 000	100 000	100 000	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)</u>	Onként vállalt	1 376 000	1 376 000	1 376 000	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)</u>	Onként vállalt	332 000	332 000	332 000	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás - ruházati eladói képzés (2023.04.24 - 2023.06.11)</u>	Onként vállalt	1 044 000	1 044 000	1 019 287	97,63%
<u>Nyári diák munka</u>	Onként vállalt	0	181 909	181 909	100,00%
<u>Megbízási díj - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Onként vállalt	0	232 000	232 000	100,00%
<u>Megbízási díj - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Onként vállalt	0	61 600	61 600	100,00%
<u>Reprezentáció</u>	Onként vállalt	0	61 600	61 600	100,00%
<u>Reprezentáció</u>	Onként vállalt	200 000	390 270	316 052	80,98%
1. Személyi kiadások összesen		21 719 220	22 446 599	22 347 668	99,56%
Munkaadókat terhelő járulékok					
<u>Képviselő testület járulécai</u>					
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 288 410	1 288 410	1 228 231	95,33%
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0	0,00%
<u>Képviselő testület járulécai összesen:</u>		1 288 410	1 288 410	1 228 231	95,33%
<u>Falugondnok</u>	Onként vállalt	487 240	487 240	487 240	100,00%
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	481 078	481 078	481 078	100,00%
<u>Intézményi takarító és kisegítő (13%)</u>	Onként vállalt	13 000	13 000	13 000	100,00%
<u>Karbantartó (13%)</u>	Onként vállalt	178 880	178 880	79 065	44,20%
<u>Közfoglalkoztatás járulécai</u>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Onként vállalt	50 000	48 623	625	1,29%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022/2	Onként vállalt	21 580	21 580	21 580	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023	Onként vállalt	67 860	69 237	69 237	100,00%
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. - ruházati eladói képzés	Onként vállalt	0	11 824	11 823	99,99%
<u>Közfoglalkoztatás járulécai összesen:</u>		139 440	151 264	103 265	68,27%
<u>Nyári diák munka járulécai</u>	Onként vállalt	0	30 160	30 160	100,00%
<u>Megbízási díj járulécai - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Onként vállalt	0	7 207	7 207	100,00%
<u>Megbízási díj járulécai - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Onként vállalt	0	7 207	7 207	100,00%
<u>Számfejtett reprezentáció járulécai</u>	Onként vállalt	0	62 865	62 865	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 588 048	2 707 311	2 499 318	92,32%
Dologi kiadások					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	90 000	88 241	98,05%
Nem adatátviteli célú lávközlelési díjak	Kötelező	150 000	150 000	144 817	96,54%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	55 000	7 000	400	5,71%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Bérelti díjak	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	30 000	30 000	15 897	52,99%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	700 000	610 500	410 700	67,27%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	36 803	73,61%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	110 000	110 000	106 263	96,60%
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	244 704	81,57%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlanokaszter. kéményseprés)	Kötelező	250 000	250 000	153 067	61,23%
Postaköltség	Kötelező	28 714	28 714	17 497	60,94%
Személyszállítási díj	Kötelező	15 000	15 000	13 364	89,09%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	47 250	47 250	33 974	71,90%
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	6 000	6 000	5 562	92,70%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	30 000	15 000	50,00%
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		1 878 964	1 781 464	1 286 289	72,20%

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés ban %
Város és községgazdálkodási feladatok					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	100 000	50 000	43 247	86,49%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	150 000	90 000	78 893	87,66%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	30 000	29 917	99,72%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	32 834	32,83%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	30 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	800 000	910 000	924 800	101,63%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	80 000	80 000	63 609	79,51%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	213 300	213 300	160 003	75,01%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Város és községgazdálkodás összesen:		1 533 300	1 533 300	1 333 303	86,96%
Közfelületi kiadásai					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	40 757	81,51%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	2 347	15,65%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	100 000	100 000	0	0,00%
Szemétszállítási díj	Kötelező	70 000	70 000	61 308	87,58%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	63 450	63 450	28 190	44,43%
Közfelületi kiadásai összesen:		298 450	298 450	132 602	44,43%
Közvilágítás					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	800 000	900 000	795 255	88,36%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	75 000	75 000	68 876	91,83%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	236 250	263 250	229 506	87,18%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	8 437	84,37%
Közvilágítás kiadásai összesen:		1 121 250	1 248 250	1 102 074	88,29%
Faluház üzemeltetés					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	97 500	76 390	78,35%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	50 000	50 000	48 361	96,72%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	60 000	60 000	59 414	99,02%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	22 000	21 704	98,65%
Bérleti díjak	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	19 726	49,32%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	78 300	78 300	60 271	76,97%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	0	500	472	94,40%
Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:		368 300	368 300	286 338	77,75%
Rendezvények szervezése					
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	90 000	90 000	59 665	66,29%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	200 000	550 000	518 067	94,19%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	78 300	172 800	177 402	102,66%
Díjak, egyéb befizetések	Onként vállalt	30 000	30 000	0	0,00%
Rendezvények kiadásai összesen:		398 300	842 800	755 134	89,60%
Mozgókönyvtár					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	25 000	25 000	15 990	63,96%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	74 500	2 835	3,81%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	70 000	95 000	94 546	99,52%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	15 252	50,84%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	11 568	57,84%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	74 250	74 250	32 791	44,16%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	0	500	197	39,40%
Mozgókönyvtár kiadásai összesen:		349 250	349 250	173 179	49,59%
Falugondnoki szolgálat					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Onként vállalt	1 000 000	700 000	688 534	98,36%
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	23 622	23 622	23 614	99,97%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	30 000	30 000	6 473	21,58%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Onként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Onként vállalt	300 000	963 297	959 320	99,59%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Onként vállalt	10 000	10 000	13 380	133,80%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Onként vállalt	300 000	315 000	307 497	97,62%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	98 178	279 718	270 756	96,80%
Egyéb különféle dologi kiadások	Onként vállalt	20 000	20 000	16 294	81,47%
Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:		1 841 800	2 401 637	2 345 868	97,68%
Vegyesbolt és vendéglátó egység					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Onként vállalt	65 000	65 000	52 352	80,54%
Közvetített szolgáltatások	Onként vállalt	150 000	248 425	236 493	95,20%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	58 050	84 625	74 229	87,72%
Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:		273 050	398 050	363 074	91,21%
Hagyományos közfoglalkoztatás					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	150 000	150 000	82 522	55,01%
Munkaruha, védőruha	Onként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	100 000	100 000	20 551	20,55%
Karbantartás, kisjavítás	Onként vállalt	50 000	50 000	8 662	17,32%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	94 500	94 500	30 168	31,92%
Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:		444 500	444 500	141 903	31,92%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Onként vállalt	35 701	35 701	35 700	100,00%
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	41 100	41 100	41 100	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	20 736	20 736	20 737	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 összesen:		97 537	97 537	97 537	100,00%

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<u>MFP-KEB/2022 - Község-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	0	8 000	8 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>MFP-KEB/2022 - Község-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-szervező bértámogatása összesen:</u>		0	8 000	8 000	100,00%
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram</u>					
Egyéb készletbeszerzések	Onként vállalt	976 378	976 378	869 343	89,04%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	263 622	263 622	122 456	46,45%
<u>CSPP-SZOC-FP-22 - Családi Portaprogram összesen:</u>		1 240 000	1 240 000	991 799	79,98%
<u>MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése</u>					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szállítás)	Onként vállalt	0	157 480	157 480	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Onként vállalt	0	42 520	42 520	100,00%
<u>MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése összesen:</u>		0	200 000	200 000	100,00%
<u>Szünidei szociális gyermekétkeztetés</u>					
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	623 622	506 671	466 481	92,07%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	168 378	41 329	30 479	73,75%
<u>Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u>		792 000	548 000	496 960	90,69%
3. Összes dologi kiadás		10 636 701	11 759 538	9 714 060	82,61%
<u>Szociális kiadások</u>					
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	0	0	0	0,00%
Onk által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás (vízdíj tám., lakossági hulladék)	Onként vállalt	1 200 000	1 200 000	1 192 928	99,41%
<u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u>		1 200 000	1 200 000	1 192 928	99,41%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások</u>					
Születési támogatás	Onként vállalt	0	0	0	0,00%
Almeneti segély	Onként vállalt	0	0	0	0,00%
Lakhatási támogatás	Onként vállalt	0	0	0	0,00%
Termetési segély (helyi megállapítású)	Onként vállalt	60 000	30 000	0	0,00%
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Onként vállalt	600 000	390 000	390 000	100,00%
Mikulás csomagok	Onként vállalt	80 000	80 000	74 000	92,50%
Karácsonyi támogatás	Onként vállalt	0	3 000 000	2 876 195	0,00%
<u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u>		740 000	3 500 000	3 340 195	95,43%
4. Szociális kiadások összesen		1 940 000	4 700 000	4 533 123	96,45%
<u>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</u>					
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	Kötelező	0	6 837 405	6 837 405	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0	0,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	0	0	0,00%
5. Elvonások és befizetések		0	6 837 405	6 837 405	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák	Kötelező	293 467	94 244	94 244	100,00%
Gyerekjóléti és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0	0	0,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	1 500 000	1 398 141	1 398 141	100,00%
Bursa Hungarica	Onként vállalt	50 000	50 000	50 000	100,00%
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	20 000	20 000	15 700	78,50%
<u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>		1 863 467	1 562 385	1 558 085	99,72%
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u>					
		0	0	0	0,00%
6. Támogatásértékű kiadások összesen:		1 863 467	1 562 385	1 558 085	99,72%
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>					
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Onként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Onként vállalt	0	877 800	877 800	100,00%
Szentlőrinci Onkentes Tűzoltó Egyesület	Onként vállalt	20 000	20 000	19 000	95,00%
Beiskolázási támogatás (KT. döntés alapján)	Onként vállalt	0	20 000	20 000	100,00%
Termetési támogatás (méltányossági alapon)	Onként vállalt	0	30 000	30 000	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>		40 000	967 800	946 800	97,83%
<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre összesen:</u>					
		0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</u>					
		0	0	0	0,00%
7. Pénzeszköztartások áh-on kívülre összesen:		40 000	967 800	946 800	97,83%
8. Államháztartáson belüli megelõlegezések rendezése					
		1 106 268	1 106 268	1 106 268	100,00%
<u>Szabad felhasználású tartalék</u>					
Zárólt tartalék	Onként vállalt	0	0	0	0,00%
	Onként vállalt	7 062 244	4 485 901	0	0,00%
9. Általános tartalék		7 062 244	4 485 901	0	0,00%
10. Céltartalék					
		0	0	0	0,00%

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 3. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
<i>Felújítási, beruházási kiadások</i>					
Kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Onként vállalt Onként vállalt	30 000 8 100	250 470 19 027	160 470 19 027	64,07% 100,00%
MFP-TBF/2022 - Falugondnoki busz beszerzése kapcsolódó áfa	Onként vállalt Onként vállalt	11 780 407 3 132 359	11 780 407 3 132 359	11 780 407 3 132 359	100,00% 100,00%
010/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötése (Fűztelep) kapcsolódó áfa	Kötelező Kötelező	1 821 606 491 834	1 821 606 491 834	1 752 659 473 218	96,22% 96,22%
11. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		17 264 306	17 485 703	17 318 140	98,99%
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
13. Hitel		0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:		64 220 254	74 068 910	66 860 867	90,27%

Pénzmaradvány-kimutatás		
Adatok Ft-ban		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 255 103
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 754 599
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 499 496
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 693 790
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 106 268
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 587 522
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 088 026
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)	5 088 026
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 063 653
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 024 373
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ESZKÖZÖK	2022	2023
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 290 992	168 897 792
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 978 393	16 610 784
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 269 385	185 508 576
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	111 300	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	111 300	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 300	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	258 380 685	185 608 576
C/II/1 Forintpénztár	10	91 665
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	91 665
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 510 720	5 418 226
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 323 896	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 834 616	5 418 226
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 834 626	5 509 891
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	367 416	712 438
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34 564	63 433
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	72	261 241
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	332 780	387 764
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 351 535	102 967
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 575	22 967
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 335 960	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	80 000
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	507 157
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 718 951	1 322 562
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	740 725	1 109 358
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	740 725	1 089 358
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	20 000
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	171 900	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	171 900	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	912 625	1 109 358
D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	90 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	90 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 721 576	2 521 920
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	289 936 887	193 640 387

FORRÁSOK	2022	2023
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	-48 264 269	-50 626 878
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 362 609	-8 063 736
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	112 125 174	104 061 438
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	90 678
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	90 000
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	180 678
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 106 268	1 171 240
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 106 268	1 171 240
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 106 268	1 171 240
H/III/1 Kapott előlegek	402 076	511 865
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	402 076	511 865
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 508 344	1 863 783
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 871 710	3 001 771
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 943 825	2 258 722
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	171 487 834	82 454 673
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 303 369	87 715 166
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	289 936 887	193 640 387

				Értéktípus: Forint	
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	258 380 685	185 608 576	71,84%	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00%	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	258 269 385	185 508 576	71,83%	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	252 290 992	168 897 792	66,95%	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	49 739 878	48 164 614	96,83%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	175 994 887	94 326 956	53,60%	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	26 556 227	26 406 222	99,44%	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 978 393	16 610 784	277,85%	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 978 393	16 610 784	277,85%	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 300	100 000	89,85%	
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 300	100 000	89,85%	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	111 300	100 000	89,85%	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	28 834 626	5 509 891	19,11%	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	10	91 665	916650,00%	
III. Forintszámlák	C/III	28 834 616	5 418 226	18,79%	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 721 576	2 521 920	92,66%	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 718 951	1 322 562	76,94%	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	912 625	1 109 358	0,00%	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	90 000	90 000	100,00%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	289 936 887	193 640 387	66,79%	
FORRÁSOK					
G/ SAJÁT TŐKE	G	112 125 174	104 061 438	92,81%	
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	-48 264 269	-50 626 878	104,90%	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 362 609	-8 063 736	341,31%	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 508 344	1 863 783	123,56%	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	180 678	0,00%	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 106 268	1 171 240	105,87%	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	402 076	511 865	127,31%	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	176 303 369	87 715 166	49,75%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	289 936 887	193 640 387	66,79%	
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
"0"-ra írt eszközök	L/1	16 592 579	17 093 957	103,02%	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 795 862	2 046 332	113,95%	
Függő követelések	L/6	-99 054	-44 462	44,89%	
Függő kötelezettségek	L/7	47 907 847	16 670 978	34,80%	

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
Vagyonkimutatás részletezése

VI/1 számú melléklet
a 6/2024.(V.17.) számú
Önkormányzati rendelethez

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				
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	1 835 133	3 229 616
1211332	korl.forg.képes	35 572 336	14 680 977	20 891 359
1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	0	0	0
Összesen:		40 637 085	16 516 110	24 120 975
Építmények				
1211412	korl.forg.képes (ülletvény)	544 547		544 547
1211413	forg.képes (ülletvény)	1 733 673		1 733 673
12114811	f.képtelen	49 132 265	26 641 449	22 490 816
1211482	korl.forg.képes	73 313 633	3 738 806	69 574 827
1211483	forg.képes	5 000 210	2 050 306	2 949 904
1218482	korl.forg.képes (üzem. átadott)	0	0	0
Összesen:		129 724 328	32 430 561	97 293 767
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		217 844 463	48 946 671	168 897 792
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
131112	korl.forg.képes (informatikai)	0	0	0
131122	korl.forg.képes	4 191 134	2 145 271	2 045 863
131162	korl.forg.képes (járművek)	16 380 407	1 815 486	14 564 921
1319112	korl.forg.képes (0-ra írt, informatikai)	250 908	250 908	0
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)	886 657	886 657	0
1319162	kor.forg.képes (0-ra írt, járművek)	8 432 708	8 432 708	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:		33 689 494	17 078 710	16 610 784
Tárgyi eszközök összesen:		251 533 957	66 025 381	185 508 576
Befektetett pénzügyi eszközök				
Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
16513	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
Tartós részesedések összesen:		100 000	0	100 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		255 609 961	70 001 385	185 608 576

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás részletezése

VI./1 számú melléklet
a 6/2024. (V.17.) számú
Önkormányzati rendelethez

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3211	Forintpénztár	91 665
------	---------------	--------

Forintszámlák

331111	Főszámla	3 668 894
331122	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	222 372
3311299	MVH elkül. számla	1 226 688
3311399	Szennyvíz hozzájárulás elkül. Számla	300 272
3312133	Egyedi szennyvízkezelés elkül. Számla	0

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 509 891
------------------------------	------------------

Költségvetési évben esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

351343	Kommunális adó	117 989
3513517	Iparüzési adó	278 466
3513612	Bírság	576 550
3513618	Késedelmi pótlék	302 598
35811134	Kommunális adó értékvesztés (-)	54 556
358111351	Iparüzési adó értékvesztés (-)	17 225
35811136	Bírság értékvesztés (-)	256 550
35811136	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	234 834

Követelések közhatalmi bevételre összesen: 712 438

Követelések működési bevételre

351432	vevő hátralék közvetített szolg.-ból	22 967
3514999	vevő hátralék egyéb működési bev.-ből	80 000

Követelések működési bevételre összesen: 102 967

Követelések felhalmozási bevételre

351753	lakossági hozzájárulások (szennyvíz)	1 014 282
3585125	lakossági hj.-ok értékveszt. (-)	507 125

Követelések felhalmozási bevételre összesen: 507 157

Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 1 322 562

Költségvetési évet követően esedékes követelések

Követelések közhatalmi bevételre

352351	Iparüzési adó	1 089 358
3523612	Bírság	20 000

Követelések közhatalmi bevételre összesen: 1 109 358

Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: 1 109 358

Követelés jellegű sajátos elszámolások

3654	Forgótöke elszámolása	90 000
------	-----------------------	--------

Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 90 000

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	2 521 920
-----------------------------	------------------

EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0
-----------------------------------	----------

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 031 811
-------------------------------	------------------

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	193 640 387
--------------------------	--------------------

411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
413	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
414	Felhalmozott eredmény	-50 626 878
416	Mérleg szerinti eredmény	-8 063 736
SAJÁT TOKE		104 061 438

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

421 szállítói kötelezettség 180 678

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra összesen: 180 678

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 180 678

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

422913 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 1 171 240

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 1 171 240

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 1 171 240

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Kapott előlegek

3671133243 Kommunális adó túlfizetés 11 702

36711332517 Iparüzési adó túlfizetés 205 631

36711332618 Késedelmi pótlék túlfizetés 2 260

3671137 Szennyvíz hozzájárulás túlfizetés 292 272

Kapott előlegek összesen: 511 865

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 511 865

KÖTELEZETTSÉGEK 1 863 783

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

44111 Közhatalmi tevékenység passzív i.e. 1 109 358

441211 ÁHB működési célú tám. passzív i.e. 1 892 413

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 3 001 771

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4423 Bérkötség passzív i.e. 1 190 650

4424 Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. 853 390

4425 Bérjárulékok passzív i.e. 214 682

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 2 258 722

Halasztott eredményszemléletű bevételek

44311 ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. 82 454 673

Halasztott eredményszemléletű bevételek összesen: 82 454 673

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 87 715 166

FORRÁSOK ÖSSZESEN 193 640 387

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Felújítási analitika

VII./1 számú melléklet
a 6/2024.(V.17.) számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft- ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
Összesen				0	0	0

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás
Beruházási analitika

VII./2 számú melléklet
a ... számú
Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	kerti fűrés akkumulátorral	LIDL Magyarország Bt.	2023.03.27	15 353	4 145	19 498
2.	ivóvízbekötés - 010/2 hrsz.-ú ingatlan (Fűztelep)	BARANYA-VÍZ Zrt.	2023.04.28	1 752 659	473 218	2 225 877
3.	benzines fűnyíró	LIDL Magyarország Bt.	2023.08.30	55 117	14 882	69 999
4.	4 db adventi gyertya (0,5x0,2m)	Élménygyár Hungary Kft.	2023.11.21	90 000	0	90 000
5.	Toyota Proace Verso	Autó Titán Kft.	2023.12.20	11 780 407	3 132 359	14 912 766
Összesen				13 693 536	3 624 604	17 318 140

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
Többéves kihatású beruházások

VIII. számú melléklet
a 6/2024.(V.17.) számú
Önkormányzati rendelethez

Többéves kihatású beruházások

	Bevételek					Összesen:	2023	2022	2021	2020	Összesen:
	2020	2021	2022	2023	Összesen:						
Beruházás, felújítás megnevezése											
VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	47 763 730	47 712 115	6 455 111	166 509	102 097 465	49 815 343	11 918 577	35 498 347	6 451 699	103 683 966	
MFP-TBF/2022 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése			14 912 766		14 912 766				14 912 766	14 912 766	

Ft-ban

Létszámkeret

Képviselő-testület létszáma	4 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	3 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	1 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	8 fő

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	8 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	9 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)	8 fő

Csonkamindszent Község Önkormányzata
2023.évi zárszámadás
Közvetett támogatások nyilvántartása

X. számú melléklet
a 6/2024.(V.17.) számú
Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2023. 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	2023. évi teljesítés
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	731 212
Lakossági hulladékszállítás önkormányzati támogatás	461 716
ÖSSZESEN	1 192 928

Jelöltség	2023. évi teljesítés												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	

BEVÉTELEK

Sajátos működési bevételek	3 282 689	16 489	16 071	2 510 918	32 418	767	32 930	17 057	507 210	16 039	3 673	113 542	3 282 689
Közhatalmi bevételek	3 103 825	47 369	759 985	22 451	115 254	681 457	13 812	1 419 190	21 557				3 103 825
Önk. költségvetési támogatása	31 071 453	2 301 567	2 623 259	2 393 479	2 393 479	3 293 509	2 398 062	2 398 062	2 398 062	2 398 062	2 786 505	2 247 486	31 071 453
Támogatás értékű bevételek	4 458 727	93 166	265 740	346 113	142 071	234 726	150 494	227 186	203 498	567 819	1 569 196	438 217	4 458 727
Felhalmozási és tőkejelligű bevételek	0												0
Pénzforgalom nélküli bevétel	28 522 550												28 522 550
Pénzeszköz átvételek	338 409	33 500	32 719	23 500	15 500	33 500	15 500	71 000	23 500	23 500	25 400	8 000	338 409
Hitel	0												0
ÁHB megőrzésgazdálkodás	1 171 240												1 171 240
Összesen	71 948 893	2 492 091	3 697 774	5 296 461	2 698 722	4 243 959	2 610 796	2 713 305	4 551 460	3 026 977	4 384 774	3 978 485	71 948 893

KIADÁSOK

Személyi juttatások	22 347 668	1 798 189	1 805 197	1 998 660	1 798 390	1 943 390	1 835 299	2 070 549	1 889 677	1 798 390	1 798 390	1 884 607	22 347 668
Munkaadókat terhelő járulékok	2 499 318	211 899	211 947	274 788	211 923	221 346	214 321	177 967	204 869	187 787	187 787	187 787	2 499 318
Dologi kiadások	9 714 060	490 098	1 305 972	608 692	384 909	1 115 263	1 285 055	1 237 804	990 376	444 388	1 008 887	700 976	9 714 060
Szociális jellegű kiadások	4 533 123	227 761			221 376	119 741		114 942	124 176	390 000	245 789	3 089 336	4 533 123
Elvonások és befizetések	6 837 405		19 596	6 451 699		366 120							6 837 405
Támogatásértékű kiadások	1 558 085	25 000	7 850		94 244		699 072	25 000	357 386			349 533	1 558 085
Pénzeszközkiadások	946 800					877 800	19 000			20 000		30 000	946 800
Felhalmozási kiadások	17 318 140		19 498	2 225 877				69 999			90 000	14 912 766	17 318 140
ÁHB megelőleg rendezése	1 106 268												1 106 268
Hitel törlesztés	0												0
Tartalékok felhasználása	0												0
Összesen	66 860 867	2 752 947	3 370 050	11 549 716	2 710 844	4 643 662	4 052 747	3 696 261	3 566 484	2 840 565	3 330 853	21 155 005	66 860 867

Jelöltség	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	Összesen
LIKVIDITÁS	29 062 354	28 801 498	57 863 852

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljesített	2024. évi tervezett	2025. évi prognosztizált	2026. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	3 282 689	530 750	546 673	564 713
Közhatalmi bevételek	3 103 825	1 850 000	1 905 500	1 968 382
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	31 071 453	31 596 740	32 544 642	33 618 615
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	4 630 627	1 165 450	1 200 414	1 240 027
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 172 783	5 088 026	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	1 171 240	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	50 432 617	40 230 966	36 197 229	37 391 737
Személyi juttatások	22 347 668	22 452 353	21 125 924	21 823 079
Munkaadókat terhelő járulékok	2 499 318	2 388 884	2 160 551	2 231 849
Dologi kiadások	9 714 060	10 556 074	8 073 170	8 339 585
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 504 885	1 630 000	1 678 900	1 734 304
Szociális kiadások	4 533 123	3 960 000	3 158 684	3 262 920
Elvonások és befizetések	6 837 405	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	1 106 268	1 171 240	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	1 304 877	0	0
Működési célú kiadások összesen:	49 542 727	43 463 428	36 197 229	37 391 737
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	2 500 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	166 509	941 362	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	21 349 767	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 516 276	3 441 362	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	17 318 140	208 900	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	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:	17 318 140	208 900	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	71 948 893	43 672 328	36 197 229	37 391 737
Önkormányzat kiadásai összesen:	66 860 867	43 672 328	36 197 229	37 391 737

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2023.)	Saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2024. évből	2025. évből	2026. évből	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	3 050 965	1 800 000	1 800 000	1 800 000	8 450 965
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	52 860	50 000	50 000	50 000	202 860
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	2 500 000	0	0	2 500 000
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)²	08	3 103 825	4 350 000	1 850 000	1 850 000	11 153 825
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	1 551 913	2 175 000	925 000	925 000	5 576 913
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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	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	1 551 913	2 175 000	925 000	925 000	5 576 913

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

² A tárgyévét 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 beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

