



Összesített egyenleg: + 22 403 119 Ft

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	1 063 440	1 063 440	0	0,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	1 344 000	1 344 000	0	0,00%
Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	371 875	371 875	0	0,00%
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	317 800	317 800	0	0,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	40 800	40 800	0	0,00%
Támogatás összesen:		6 637 915	6 637 915	0	0,00%
Támogatás összesen - beszámítás után:		0	0	0	0,00%
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>					
<b>0 0 0 0,00%</b>					
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	0	229 000	229 000	100,00%
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	4 250 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	105 756	268 527	268 527	100,00%
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	36 480	80 085	80 085	100,00%
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>4 392 236</b>	<b>4 827 612</b>	<b>4 827 612</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	670 200	670 200	100,00%
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>670 200</b>	<b>670 200</b>	<b>100,00%</b>
<b>Összes költségvetési támogatások</b>		<b>6 192 236</b>	<b>7 497 812</b>	<b>7 497 812</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>					
<b>VI. Működési bevételek</b>					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</i>					
- mobiltelefon díjak továbbszámlázása (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	6 350	6 350	0	0,00%
- Agro Lőrincnek továbbszámlázott vízdíj (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	400 050	400 050	391 428	97,84%
Egyenlítő hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	2 394 433	2 319 203	96,86%
Közetemelő használati díj, bérleti díj, fűnyírás (ÁFÁ-val)	Önként vállalt	30 160	74 610	59 171	79,31%
Egyéb sajátos bevételek (kamatbevételek, járulékok kerekítése)	Önként vállalt	7 000	7 000	4 488	64,11%
EFOP-1 5.3-16 Humánreaktor - előző évi kiadások visszatérítése	Önként vállalt	0	2 857 500	2 857 500	100,00%
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>443 560</i>	<i>5 739 943</i>	<i>5 631 790</i>	<i>98,12%</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<u>Átengedett bevételek</u>					
Gépjárműadó	Kötelező	600 000	0	0	0,00%
<u>Átengedett bevételek összesen</u>		<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
<u>Helyi adók</u>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	20 000 000	22 800 000	22 575 533	99,02%
Kommunális adó	Önként vállalt	450 000	500 000	390 463	78,09%
Építményadó	Önként vállalt	3 700 000	3 750 000	3 343 016	89,15%
<u>Helyi adók összesen</u>		<u>24 150 000</u>	<u>27 050 000</u>	<u>26 309 012</u>	<u>97,26%</u>
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>					
Igazgatási szolg. díjbevétel (behajlási engedélyek)	Önként vállalt	50 000	50 000	38 500	77,00%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	70 000	345 000	178 250	51,67%
<u>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</u>		<u>120 000</u>	<u>395 000</u>	<u>216 750</u>	<u>54,87%</u>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>24 870 000</i>	<i>27 445 000</i>	<i>26 525 762</i>	<i>96,65%</i>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>25 313 560</b>	<b>33 184 943</b>	<b>32 157 552</b>	<b>96,90%</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>25 313 560</b>	<b>33 184 943</b>	<b>32 157 552</b>	<b>96,90%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	123 560	123 560	99 862	80,82%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2	Önként vállalt	62 065	62 065	52 756	85,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020	Önként vállalt	0	732 258	729 403	99,61%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2	Önként vállalt	0	524 343	521 488	99,46%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	407 909	407 909	100,00%
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	2 041 800	0	0	0,00%
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása	Önként vállalt	0	1 953 229	1 953 229	100,00%
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	Önként vállalt	0	123 664	123 664	100,00%
<u>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		<u>2 227 425</u>	<u>3 927 028</u>	<u>3 888 311</u>	<u>99,01%</u>
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>					
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása	Önként vállalt	0	25 950 062	25 949 275	100,00%
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	Önként vállalt	0	3 999 915	3 999 915	100,00%
<u>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</u>		<u>0</u>	<u>29 949 977</u>	<u>29 949 190</u>	<u>100,00%</u>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>2 227 425</b>	<b>33 877 005</b>	<b>33 837 501</b>	<b>99,88%</b>
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
Hátralékos ellátási díjak	Önként vállalt	0	30 000	0	0,00%
Kőröstej Kft - költségterítés önkormányzati közreműködésért	Önként vállalt	0	300 000	300 000	100,00%
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:</u>		<u>0</u>	<u>330 000</u>	<u>300 000</u>	<u>90,91%</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
		0	0	0	0,00%
<b>IX. Pénzeszköztételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>300 000</b>	<b>90,91%</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>24 414 139</b>	<b>24 296 226</b>	<b>24 296 226</b>	<b>100,00%</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>573 851</b>	<b>573 851</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>58 147 360</b>	<b>99 759 837</b>	<b>98 662 942</b>	<b>98,90%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Személyi kiadások</b>					
<i>Képviselő-testület</i>					
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400	100,00%
Alpolgármester (55 000 + 8 250)*1hó + (65 000 + 9 750)*11hó	Kötelező	885 500	885 500	885 500	100,00%
Képviselők 30 000*3fő*1hó + 40 000*3fő*11hó	Kötelező	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100,00%
Polgármester költségtérítése 44 800*12hó	Kötelező	537 600	537 600	537 600	100,00%
Polgármester cafeteria B* 251 225 F/év	Kötelező	0	173 913	173 913	100,00%
<i>Képviselő-testület összesen:</i>		6 423 500	6 597 413	6 597 413	100,00%
<i>IKSZT</i>					
Munkabérek	Önként vállalt	2 511 600	2 105 157	586 773	27,87%
<i>IKSZT összesen:</i>		2 511 600	2 105 157	586 773	27,87%
<i>Faluönndok</i>					
Bér	Önként vállalt	2 511 600	2 511 600	2 511 600	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	90 000	230 250	230 250	100,00%
<i>Faluönndok összesen:</i>		2 601 600	2 741 850	2 741 850	100,00%
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	30 000	60 000	60 000	100,00%
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	1 034 500	1 124 616	1 124 616	100,00%
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	0	319 000	319 000	100,00%
<i>Megbízási díj - faluönndoki helyettesítés</i>	Önként vállalt	0	50 110	50 110	100,00%
<i>Szociális dolgozók cafeteria juttatása</i>	Önként vállalt	0	34 783	34 783	100,00%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</i>	Önként vállalt	244 590	244 590	213 461	87,27%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2</i>	Önként vállalt	244 590	244 590	232 363	95,00%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</i>	Önként vállalt	0	733 770	733 770	100,00%
<i>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</i>	Önként vállalt	0	455 827	455 827	100,00%
<i>Nyári diákmunka</i>	Önként vállalt	0	357 000	357 000	100,00%
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	220 000	220 000	220 000	100,00%
<i>Reprezentáció</i>	Önként vállalt	1 250 000	1 250 000	566 830	45,35%
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>14 560 380</b>	<b>16 538 706</b>	<b>14 293 796</b>	<b>86,43%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<i>Képviselő testület járulékai</i>					
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	Kötelező	1 099 435	1 125 522	1 072 849	95,32%
<i>Képviselő testület járulékai összesen:</i>		1 099 435	1 125 522	1 072 849	95,32%
<i>IKSZT</i>					
	Önként vállalt	439 530	385 649	102 685	26,63%
<i>Faluönndok</i>					
	Önként vállalt	455 286	479 827	456 742	95,19%
<i>Megbízási díj - gyermekek oktatási intézményekbe kísérésére</i>	Önként vállalt	4 725	9 450	9 450	100,00%
<i>Megbízási díj - karbantartás</i>	Önként vállalt	162 938	166 898	166 898	100,00%
<i>Megbízási díj - takarítás</i>	Önként vállalt	0	50 242	50 242	100,00%
<i>Megbízási díj - faluönndoki helyettesítés</i>	Önként vállalt	0	6 990	6 990	100,00%
<i>Szociális dolgozók cafeteria juttatása</i>	Önként vállalt	0	5 217	5 217	100,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás - Táppénz hozzájárulás	Önként vállalt	50 000	46 008	0	0,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	21 402	25 394	24 486	96,42%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	21 402	21 402	20 332	95,00%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	0	64 206	60 129	93,65%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 - Szociális hozzájárulási adó 7,75%	Önként vállalt	0	39 886	35 805	89,77%
<i>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</i>		92 804	196 896	140 752	71,49%
<i>Nyári diákmunka járulékai</i>	Önként vállalt	0	55 337	55 337	100,00%
<i>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</i>	Önként vállalt	38 500	38 500	38 500	100,00%
<i>Számfejtett reprezentáció járulékai</i>	Önként vállalt	0	45 583	45 583	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 293 218</b>	<b>2 566 111</b>	<b>2 151 245</b>	<b>83,83%</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	Kötelező	20 000	20 000	43 818	219,09%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	176 357	352,71%
Nem adalátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	204 236	81,69%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	4 000	4 000	1 567	39,18%

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi 3. módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	150 000	150 000	125 495	83,66%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	200 000	200 000	400 026	200,01%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	30 000	30 000	26 728	89,09%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	Kötelező	100 000	100 000	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	5 000	5 000	0	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (űgyelet)	Kötelező	500 000	500 000	504 885	100,98%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	100 000	100 000	26 244	26,24%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000	93 780	93,78%
Bankköltség	Kötelező	300 000	300 000	294 571	98,19%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	Kötelező	200 000	200 000	48 555	24,28%
Postaköltség	Kötelező	70 000	70 000	50 390	71,99%
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	2 904	29,04%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	221 130	221 130	211 496	95,64%
Kamatkiadások	Kötelező	5 000	5 000	822	16,44%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	20 000	20 000	15 089	75,45%
<b><u>Polgármesteri Hiv.dologi kiadások összesen:</u></b>		<b>2 335 130</b>	<b>2 335 130</b>	<b>2 226 963</b>	<b>95,37%</b>
<b>Város és községgazdálkodási feladatok</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	150 000	150 000	149 462	99,64%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	500 000	500 000	649 001	129,80%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	10 000	10 000	3 492	34,92%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	70 563	100,80%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	Kötelező	100 000	100 000	73 263	73,26%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	1 390 000	1 290 000	92,81%
Szállítási szolgáltatások	Kötelező	400 000	400 000	106 225	26,56%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (pl. hótakarítás)	Kötelező	400 000	400 000	5 552	1,39%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	165 720	41,43%
Egyéb dologi kiadások	Kötelező	50 000	50 000	15 000	30,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	575 100	899 100	593 326	65,99%
Fizetendő általános forgalmi adó (NAV áfa)	Kötelező	200 000	200 000	58 038	29,02%
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>2 905 100</b>	<b>4 569 100</b>	<b>3 179 642</b>	<b>69,59%</b>
<b>Köztemető kiadásai</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	2 000	2 000	0	0,00%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	400 000	400 000	145 827	36,46%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Kötelező	70 000	70 000	81 750	116,79%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Szemétszállítási díj	Kötelező	100 000	100 000	73 476	73,48%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	167 940	167 940	81 286	48,40%
<b><u>Köztemető kiadásai összesen:</u></b>		<b>789 940</b>	<b>789 940</b>	<b>382 339</b>	<b>48,40%</b>
<b>Közvilágítás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	750 000	750 000	863 725	115,16%
Karbantartási, kisjavítási szolg	Kötelező	100 000	100 000	77 739	77,74%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	229 500	229 500	236 179	102,91%
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 079 500</b>	<b>1 079 500</b>	<b>1 177 643</b>	<b>109,09%</b>
<b>Kultúrház üzemeltetés</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	20 000	20 000	90 300	451,50%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	20 000	20 000	16 479	82,40%
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	50 000	50 000	40 408	80,82%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	50 000	50 000	10 604	21,21%
Karbantartási, kisjavítási szolg	Kötelező	0	47 244	63 228	133,83%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	Kötelező	0	0	865	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	37 800	50 556	56 375	111,51%
<b><u>Kultúrház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>177 800</b>	<b>237 800</b>	<b>278 259</b>	<b>117,01%</b>
<b>Rendezvények szervezése</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	250 000	135 200	54,08%
Egyéb bérleti és lízingdíjak	Önként vállalt	200 000	200 000	0	0,00%
Szállítási szolgáltatás	Önként vállalt	50 000	50 000	1 094	2,19%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	Önként vállalt	600 000	600 000	165 000	27,50%
Egyéb dologi kiadások	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	648 000	648 000	137 289	21,19%
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 798 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>438 583</b>	<b>24,39%</b>
<b>Sport pálya</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Víz- és csatornadíjak	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	Önként vállalt	50 000	50 000	30 000	60,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	40 500	40 500	8 100	20,00%
<b><u>Sport pálya összesen:</u></b>		<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>38 100</b>	<b>20,00%</b>
<b>IKSZT</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	300 000	300 000	46 678	15,56%
Adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	30 000	30 000	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Önként vállalt	70 000	70 000	57 600	82,29%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önként vállalt	50 000	50 000	16 606	33,21%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	10 000	10 000	197	1,97%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	151 200	151 200	32 690	21,62%
<b><u>IKSZT összesen:</u></b>		<b>711 200</b>	<b>711 200</b>	<b>153 771</b>	<b>21,62%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Könyvtári szolgáltatás</b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	100 000	100 000	93 343	93,34%
Gázenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	228 988	76,33%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	108 000	108 000	86 569	80,16%
<b><u>Könyvtári szolgáltatás összesen:</u></b>		<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>408 900</b>	<b>80,49%</b>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	523 478	87,25%
Munkaruha, védőruha	Kötelező	20 000	20 000	18 109	90,55%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	30 000	130 000	217 485	167,30%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	200 000	300 000	305 961	101,99%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	150 000	150 000	207 438	138,29%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	24 208	121,04%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	72 900	126 900	95 570	75,31%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
<b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 112 900</b>	<b>1 366 900</b>	<b>1 392 249</b>	<b>101,85%</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	81 000	81 000	0	0,00%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	0	40 000	33 673	84,18%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	47 880	82 230	171,74%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	23 728	18 041	76,03%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>111 608</b>	<b>133 944</b>	<b>120,01%</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</b>					
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	41 900	43 270	103,27%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	11 313	11 683	103,27%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>53 213</b>	<b>54 953</b>	<b>103,27%</b>
<b>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	Önként vállalt	0	11 500	11 500	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	183 000	183 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	3 105	3 105	100,00%
<b><u>Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>197 605</b>	<b>197 605</b>	<b>100,00%</b>
<b>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása</b>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	1 537 975	1 615 574	105,05%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	415 254	337 655	81,31%
<b><u>Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>1 953 229</b>	<b>1 953 229</b>	<b>100,00%</b>
<b>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés</b>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	97 373	50 000	51,35%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	26 291	13 500	51,35%
<b><u>Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>123 664</b>	<b>63 500</b>	<b>51,35%</b>
<b>Szünidei szociális gyermekétkeztetés</b>					
Vásárolt ételmezés	Kötelező	64 000	148 184	148 184	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	11 520	23 386	23 386	100,00%
<b><u>Szünidei szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u></b>		<b>75 520</b>	<b>171 570</b>	<b>171 570</b>	<b>100,00%</b>
<b>COVID-19 járványhelyzet</b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	100 000	68 639	68,64%
Vásárolt ételmezés	Önként vállalt	0	300 000	197 882	65,96%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	81 000	54 147	66,85%
<b><u>COVID-19 járványhelyzet kiadásai összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>481 000</b>	<b>320 668</b>	<b>66,67%</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>12 064 590</b>	<b>17 058 959</b>	<b>12 571 918</b>	<b>73,70%</b>
<b>Szociális kiadások</b>					
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</b>					
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	Önként vállalt	100 000	100 000	180 000	180,00%
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180,00%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>					
Temetési segély	Önként vállalt	210 000	210 000	30 000	14,29%
Átmeneti segély	Önként vállalt	200 000	200 000	168 000	84,00%
Gyógyszertámogatás (helyi megállapítás)	Önként vállalt	200 000	200 000	82 000	41,00%
Születési támogatás	Önként vállalt	0	20 000	20 000	100,00%
Beiskolázási, óvodázlatási támogatás	Önként vállalt	400 000	400 000	296 000	74,00%
Húsvéti élelmiszercsomagok	Önként vállalt	500 000	500 000	496 051	99,21%
Karácsonyi élelmiszercsomagok	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	998 840	99,88%
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>		<b>2 510 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 090 891</b>	<b>82,64%</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 610 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 270 891</b>	<b>86,35%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	0	0	0,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Kötelező	0	0	0	0,00%
Egyéb elvonások, befizetések	Kötelező	0	1 106 986	1 106 986	100,00%
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>0</b>	<b>1 106 986</b>	<b>1 106 986</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekkjélőthez és családsegítő feladatokhoz hozzájárulás	Kötelező	1 000 000	1 304 229	1 195 545	91,67%
Intézményfinanszírozás-Óvodák	Kötelező	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 000 000	1 830 913	1 830 913	100,00%
Pedagógusnap támogatása	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
Bursa Hungarica	Önként vállalt	50 000	50 000	0	0,00%
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>4 100 000</b>	<b>4 235 142</b>	<b>3 026 458</b>	<b>71,46%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>4 100 000</b>	<b>4 235 142</b>	<b>3 026 458</b>	<b>71,46%</b>
<b>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</b>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	100 000	100 000	43 848	43,85%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	670 200	670 200	100,00%
Szentlőrinc környéki Református Társegyházközség támogatása	Önként vállalt	0	15 000	15 000	100,00%
Tiszta udvar rendes ház c. pályázat - pénzjutalom	Önként vállalt	0	25 000	25 000	100,00%
<b>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>810 200</b>	<b>754 048</b>	<b>93,07%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7. Pénzeszköztátadások ah-on kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>810 200</b>	<b>754 048</b>	<b>93,07%</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>243 459</b>	<b>243 459</b>	<b>243 459</b>	<b>100,00%</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	2 494 926	3 266 375	0	0,00%
Zárolt tartalék	Önként vállalt	5 068 900	5 503 247	0	0,00%
<b>9. Általános tartalék</b>		<b>7 563 826</b>	<b>8 769 622</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>10. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozás (felújítás, beruházás)</b>					
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfüggetlő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	476 114	476 114	100,00%
	Önként vállalt	148 500	0	0	0,00%
Ravatalozó felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	400 000	352 756	0	0,00%
	Önként vállalt	108 000	95 244	0	0,00%
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	10 355 422	6 986 854	6 006 588	85,97%
	Önként vállalt	2 795 965	1 886 452	1 621 778	85,97%
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	3 368 568	3 368 589	100,00%
	Önként vállalt	0	909 513	909 519	100,00%
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítása kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	20 433 120	20 432 500	100,00%
	Önként vállalt	0	5 516 942	5 516 775	100,00%
Magyar Falu Program - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	3 149 539	0	0,00%
	Önként vállalt	0	850 376	0	0,00%
Nyomásfokozó felújítása - vízmű kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	1 004 494	876 144	87,22%
	Önként vállalt	0	271 213	236 559	87,22%
Polgármesteri Hivatal - irodai bútorok beszerzése kapcsolódó áfa	Önként vállalt	200 000	200 000	118 891	59,45%
	Önként vállalt	54 000	54 000	32 101	59,45%
Falugondnoki szolgálat - kisértékű beszerzések (oldalfellépő, mobiltelefon) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	79 794	79 791	100,00%
	Önként vállalt	0	21 544	21 544	100,00%
Kisértékű beszerzések (padok, szenzoros kézfertőtlenítő állomás, karácsonyi dekoráció) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	113 487	113 487	100,00%
	Önként vállalt	0	30 642	30 642	100,00%
<b>11. Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>14 611 887</b>	<b>45 800 652</b>	<b>39 841 022</b>	<b>86,99%</b>
<b>12. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Szolidaritási hozzájárulás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>58 147 360</b>	<b>99 759 837</b>	<b>76 259 823</b>	<b>76,44%</b>

<b>Pénzmaradvány-kimutatás</b>		
Adatok Ft-ban		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 792 865
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 016 364
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 223 499</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 870 077
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243 459
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>24 626 618</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>22 403 119</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 403 119</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 820 125</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 582 994</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	2019	2020
A/II/2 Szellemi termékek	340 904	10 904
<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>340 904</b>	<b>10 904</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 459 728	264 824 678
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 579 452	4 233 281
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 242 231	128 350
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>218 281 411</b>	<b>269 186 309</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	114 200	114 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	114 200	114 200
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>114 200</b>	<b>114 200</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>218 736 515</b>	<b>269 311 413</b>
C/II/1 Forintpénztár	100 135	57 940
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>100 135</b>	<b>57 940</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 439 655	23 560 205
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>25 439 655</b>	<b>23 560 205</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 539 790</b>	<b>23 618 145</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	779 109	797 903
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	273 760	513 255
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	462 606	119 587
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	42 743	165 061
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	843 361	85 714
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 500	4 500
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	596 572	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	80 000	80 000
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 289	1 214
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	30 000	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 000	0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 652 470</b>	<b>883 617</b>
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	232 022
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	232 022
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>232 022</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	84 598
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	84 598
D/III/4 Forgatóköze elszámolása	90 000	90 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>90 000</b>	<b>174 598</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 742 470</b>	<b>1 290 237</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>246 018 775</b>	<b>294 219 795</b>

FORRÁSOK	2019	2020
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	308 411 334	308 411 334
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 870 781	4 870 781
G/IV Felhalmozott eredmény	-75 668 647	-87 590 574
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 921 927	30 968 435
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>225 691 541</b>	<b>256 659 976</b>
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	116 803
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	163 004
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>279 807</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 038	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	243 459	573 851
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	243 459	573 851
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>301 497</b>	<b>573 851</b>
H/III/1 Kapott előlegek	1 333 564	1 389 624
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 333 564</b>	<b>1 389 624</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 635 061</b>	<b>2 243 282</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 618 910	1 286 325
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	17 073 263	34 030 212
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>18 692 173</b>	<b>35 316 537</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>246 018 775</b>	<b>294 219 795</b>

Kacsóta Községi Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Vagyonkimutatás

VI. számú melléklet  
a ... számú  
Önkormányzati rendelethez

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	218 736 515	269 311 413	123,12%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	340 904	10 904	3,20%
2. Szellemi termékek	A/I/2	340 904	10 904	3,20%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	340 904	10 904	3,20%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	218 281 411	269 186 309	123,32%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	211 459 728	264 824 678	125,24%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	55 761 188	74 153 854	132,98%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	154 609 593	188 937 240	122,20%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 088 947	1 733 584	159,20%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 579 452	4 233 281	92,44%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 050 980	2 109 824	102,87%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 528 472	2 123 457	83,98%
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 242 231	128 350	5,72%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 242 231	128 350	5,72%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	114 200	114 200	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	114 200	114 200	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	114 200	114 200	100,00%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	25 539 790	23 618 145	92,48%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	100 135	57 940	57,86%
III. Forintszámlák	C/III	25 439 655	23 560 205	92,61%
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 742 470	1 290 237	74,05%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 652 470	883 617	53,47%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		232 022	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	90 000	174 598	194,00%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>246 018 775</b>	<b>294 219 795</b>	<b>119,59%</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
G/ SAJÁT TŐKE	G	225 691 541	256 659 976	113,72%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	308 411 334	308 411 334	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 870 781	4 870 781	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-75 668 647	-87 590 574	115,76%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11 921 927	30 968 435	-259,76%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 635 061	2 243 282	137,20%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		279 807	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	301 497	573 851	190,33%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 333 564	1 389 624	104,20%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	18 692 173	35 316 537	188,94%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>246 018 775</b>	<b>294 219 795</b>	<b>119,59%</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>				
L	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 421 466	14 448 628	116,32%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 201 074	3 058 056	254,61%
Függő követelések	L/6		-340 675	

Immateriális javak			Bruttó	ÉCS	Nettó
<b>Vagyoni értékű jogok</b>					
	111912	korl.forg.képes	500 000	500 000	0
<b>Vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Szellemi termékek</b>					
	11213	forg.képes	1 000 000	989 096	10 904
	112912	korl.forg.képes	7 103 000	7 103 000	0
<b>Szellemi termékek összesen:</b>			<b>8 103 000</b>	<b>8 092 096</b>	<b>10 904</b>
<b>Immateriális javak összesen:</b>			<b>8 603 000</b>	<b>8 592 096</b>	<b>10 904</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>					
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>					
<b>Földterületek</b>					
	1211111	f.képtelen	21 051 872		21 051 872
	1211113	forg.képes	1 056 757		1 056 757
	121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	2 000		2 000
<b>Összesen:</b>			<b>22 110 629</b>		<b>22 110 629</b>
<b>Telkek</b>					
	1211222	korl.forg.képes	1 231 650		1 231 650
	1211223	forg.képes	284 000		284 000
	1218222	korl.forg.képes (üzem. átadott)	100 000		100 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 615 650</b>		<b>1 615 650</b>
<b>Ültetvény</b>					
	1211412	korl.forg.képes	59 173		59 173
<b>Összesen:</b>			<b>59 173</b>		<b>59 173</b>
<b>Épületek</b>					
	12113311	f.képtelen	1 294 696	667 761	626 935
	1211332	korl.forg.képes	42 903 880	8 467 054	34 436 826
<b>Összesen:</b>			<b>44 198 576</b>	<b>9 134 815</b>	<b>35 063 761</b>
<b>Építmények</b>					
	12114811	f.képtelen	82 707 009	30 231 962	52 475 047
	1211482	korl.forg.képes	2 422 527	674 446	1 748 081
	1211483	forg.képes	854 000	461 173	392 827
	1218482	korl.forg.képes (üzem. átadott)	153 094 954	1 735 444	151 359 510
<b>Összesen:</b>			<b>239 078 490</b>	<b>33 103 025</b>	<b>205 975 465</b>
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>307 062 518</b>	<b>42 237 840</b>	<b>264 824 678</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>					
	131112	korl.forg.képes informatikai	476 114	144 239	331 875
	131122	korl.forg.képes	2 891 972	1 164 157	1 727 815
	131123	forg.képes	2 718 990	595 533	2 123 457
	131162	korl.forg.képes (járművek)	8 468 232	8 418 098	50 134
	1319113	forg.képes (informatikai, 0-ra írt)	1 599 278	1 599 278	0
	13191143	forg.képes (inform., kísértékű)	120 976	120 976	0
	1319123	forg.képes (0-ra írt)	2 188 294	2 188 294	0
	13191242	korl.forg.képes (kisértékű)	1 739 368	1 739 368	0
	13191243	forg.képes (kisértékű)	1 197 712	1 197 712	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>			<b>21 400 936</b>	<b>17 167 655</b>	<b>4 233 281</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>					
	152114	Bef.len vásárolt egyéb építmény felújítás	128 350		128 350
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>			<b>128 350</b>		<b>128 350</b>

**Tárgyi eszközök összesen:**

**328 591 804**

**59 405 495**

**269 186 309**

**Befektetett pénzügyi eszközök**

Tartós részesedések		Részesedés	Értékvesztés	Állomány
16513	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
16533	Baranya-Víz Zrt.	14 200	0	14 200
<b>Tartós részesedések összesen:</b>		<b>114 200</b>	<b>0</b>	<b>114 200</b>
<b>BEFÉKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>337 309 004</b>	<b>67 997 591</b>	<b>269 311 413</b>

**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**

3211	Forintpénztár	57 940		
<b>Forintszámlák</b>				
331111	Főszámla	22 858 319		
331122	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	186 195		
3311291	Víziközmű számla	515 691		
3311299	EFOP elkül. számla	0		
<b>PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>23 618 145</b>		

**Költségvetési évben esedékes követelések**

**Követelések közhatalmi bevételekre**

351341	Építményadó	533 895
351343	Kommunális adó	124 299
3513517	Iparüzési adó	119 613
3513542	Gépjárműadó	0
3513612	Bírság	115 000
3513615	Egyéb adó	0
3513618	Késedelmi pótlék	89 635
35811134	Építményadó értékvesztés (-)	118 299
35811134	Kommunális adó értékvesztés (-)	26 640
358111351	Iparüzési adó értékvesztés (-)	26
358111354	Gépjárműadó értékvesztés (-)	0
35811136	Bírság értékvesztés (-)	5 000
35811136	Egyéb adó értékvesztés (-)	0
35811136	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	34 574

**Követelések közhatalmi bevételekre összesen: 797 903**

**Követelések működési bevételekre**

351429	vevő hátralék közterület használatból	9 000
3514431	vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből	0
351459	hátralék ellátási díjakból	160 000
351461	vevő hátralék kapcsolódó áfából	1 214
3582122	közter. haszn. díjak értékvesztése (-)	4 500
3582124	tulajdonosi bev.-ek értékvesztése (-)	0
3582125	ellátási díjak értékvesztése (-)	80 000
3582126	kapcsolódó áfa értékvesztése (-)	0

**Követelések működési bevételekre összesen: 85 714**

**Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 883 617**

**Költségvetési évet követően esedékes követelések**

**Követelések működési bevételekre**

352462 áfa visszatérítés 232 022

**Követelések működési bevételekre összesen: 232 022**

**Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: 232 022**

**Követelés jellegű sajátos elszámolások**

365158 foglalkozt.-nak adott e. előlegek 84 598

3654 forgótőke elszámolása 90 000

**Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 174 598**

**KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 290 237**

**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 294 219 795**

411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 308 411 334

413 Egyéb eszközök induláskori értéke 4 870 781

414 Felhalmozott eredmény -87 590 574

416 Mérleg szerinti eredmény 30 968 435

**SAJÁT TŐKE 256 659 976**

**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**

**Kötelezettségek dologi kiadásokra**

421331 közüzemi díjak miatti kötelezettségek 37 571

421337 egyéb szolg. miatti kötelezettségek 69 088

421351 műk. célú előz. felsz. áfa miatti köt. 10 144

**Kötelezettségek dologi kiadásokra összesen: 116 803**

**Kötelezettségek felújítási kiadásokra**

42171 Ingatlanok felújítása miatti kötelezettségek 128 350

42174 felúj. célú előz. felsz. áfa miatti köt. 34 654

**Kötelezettségek felújítási kiadásokra összesen: 163 004**

**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 279 807**

**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**

**Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra**

422914 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 573 851

**Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 573 851**

**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 573 851**

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**

**Kapott előlegek**

36711332	Építményadó túlfizetés	25 251
36711332	Kommunális adó túlfizetés	22 694
36711332	Iparüzési adó túlfizetés	1 301 641
36711332	Gépjárműadó túlfizetés	0
36711332	Késedelmi pótlék túlfizetés	40 038

**Kapott előlegek összesen: 1 389 624**

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 1 389 624**

**KÖTELEZETTSEGEK 2 243 282**

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**

4423	Béreköltség passzív i.e.	354 918
4424	Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e.	755 248
4425	Bérfelhalmozás passzív i.e.	176 159

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 1 286 325**

**Halasztott eredményszemléletű bevételek**

44311	ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e.	34 030 212
-------	-----------------------------------	------------

**Halasztott eredményszemléletű bevételek összesen: 34 030 212**

**PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 35 316 537**

**FORRÁSOK ÖSSZESEN 294 219 795**

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	MFP-HOR/2019 - Orvosi rendelő felújítási munkálatai	DANESZKO Kft.	2020.02.18	6 006 588	1 621 778	7 628 366
2.	MFP-ÖTU/2020 - Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás	Sztráda 92 Kft	2020.10.22	20 432 500	5 516 775	25 949 275
3.	Vízmű - nyomásfokozó felújítás	Baranya-Víz Zrt.	2020.12.16	876 144	236 559	1 112 703
<b>Összesen</b>				<b>27 315 232</b>	<b>7 375 112</b>	<b>34 690 344</b>

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Jankovics Mihály e.v.	2020.02.12	476 114	0	476 114
2.	Iratmegemmisítő	Hardverker Online Kft.	2020.02.19	6 488	1 752	8 240
3.	MFP-HOR/2019 - Orvosi rendelő - eszközök és bútorok beszerzése	Print Copy Kft.	2020.02.28	3 368 589	909 519	4 278 108
4.	Irodabútorok - Polgármesteri Hivatal	Praktiker Kft.	2020.03.02	112 403	30 349	142 752
5.	Szenzoros kézfertőtlenítő állomás állvánnyal	AlSun Trade Hungary Kft.	2020.09.30	46 000	12 420	58 420
6.	4 db Happy Green Ruston pad	m-HU Internet Kft.	2020.10.02	50 362	13 598	63 960
7.	Karácsonyi dekorációk	Bendrobe Hungary Kft.	2020.11.17	17 125	4 624	21 749
8.	Oldafellépő - falubusz	Penthe Autóház Kft.	2020.12.03	42 004	11 341	53 345
9.	Samsung Galaxy A20e okostelefon - falugondnoki szolg.	Extreme Digital Zrt.	2020.12.14	37 787	10 203	47 990
<b>Összesen</b>				<b>4 156 872</b>	<b>993 806</b>	<b>5 150 678</b>

**Többéves kihatású beruházások**

Beruházás, felújítás megnevezése	Bevételek			Kiadások			Ft-ban
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
			Összesen			Összesen	
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - Térfigyelő rendszer	698 500		698 500			476 114	476 114
MFP-HOR/2019 - Orvosi rendelő felújítása		14 536 264	14 536 264		2 847 633	10 922 585	13 770 218
MFP-KKE/2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés			3 999 915				0

**Létszámkeret**

Képviselő-testület létszáma	5 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	1 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	2 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>8 fő</b>

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	8 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	8 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)</b>	<b>8 fő</b>

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
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
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

**Lakossági és közösségi támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Ft-ban

Égységneve	2020. évi teljesítés												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>BEVÉTELEK</b>													
Saját működési bevételek	14 488	0	413 653	0	10 135	2 861 945	9 064	0	3 302	0	1 206 500	1 112 703	5 631 790
Közhatalmi bevételek	0	0	13 262 881	0	0	0	0	0	13 262 881	0	0	0	26 525 762
Önk. költségvetési támogatás	739 190	495 731	525 696	510 712	510 712	510 712	725 307	553 302	553 303	1 223 502	553 303	596 342	7 487 812
Támogatás értékű bevételek	47 393	77 682	167 721	62 065	62 065	223 444	28 034 729	4 565 926	227 502	122 988	122 988	122 988	33 837 501
Fejlesztési és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	24 296 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 296 226
Pénzeszköz átvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHB megelőlegezés	573 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 851	573 851
<b>Összesen</b>	<b>25 097 297</b>	<b>573 423</b>	<b>14 369 951</b>	<b>572 777</b>	<b>582 912</b>	<b>3 596 101</b>	<b>28 769 100</b>	<b>5 119 228</b>	<b>14 046 988</b>	<b>1 646 490</b>	<b>1 882 791</b>	<b>2 405 884</b>	<b>98 662 942</b>

Égységneve	2020. évi teljesítés												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	1 407 806	1 174 825	1 408 330	943 704	1 101 295	1 252 098	1 127 026	1 425 266	1 137 111	1 102 101	1 039 155	1 171 079	14 283 796
Munkaadókat terhelő járulékok	232 228	203 882	195 531	154 863	179 116	200 463	176 799	203 305	159 218	154 759	130 063	162 018	2 151 245
Dologi kiadások	562 374	1 097 181	1 009 777	664 829	1 001 233	998 246	510 327	749 441	721 184	1 380 011	1 793 503	2 083 812	12 571 918
Szociális jellegű kiadások	40 000	24 000	87 500	516 051	80 000	20 000	20 000	316 000	28 500	60 000	50 000	1 028 840	2 270 891
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 986	1 106 986
Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	1 567 572	522 524	261 262	261 262	261 262	261 262	152 576	3 026 458
Pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 200	0	83 848	754 048
Fejlesztési kiadások	0	12 390 828	142 752	0	0	0	0	0	58 420	26 013 235	21 749	1 214 038	39 841 022
ÁHB megelőleg. rendezése	243 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 459
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 485 867</b>	<b>14 890 716</b>	<b>2 843 890</b>	<b>2 279 447</b>	<b>2 361 644</b>	<b>4 038 379</b>	<b>2 356 676</b>	<b>2 698 012</b>	<b>2 364 695</b>	<b>29 641 568</b>	<b>3 295 732</b>	<b>7 003 197</b>	<b>76 259 823</b>

Égységneve	2020. évi teljesítés												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>LIKVIDITÁS</b>													
	22 611 430	8 294 137	19 820 198	18 113 528	16 334 796	15 892 518	42 304 942	44 726 158	56 408 451	28 413 373	27 000 432	22 403 119	22 403 119

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljesített	2021. évi tervezett	2022. évi prognosztizált	2023. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	5 631 790	988 346	1 017 996	1 051 590
Közhatalmi bevételek	26 525 762	14 100 000	14 523 000	15 002 259
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	7 497 812	14 626 931	15 065 739	15 562 908
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	4 188 311	1 336 785	1 376 889	1 422 326
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 684 339	15 873 783	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	573 851	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>54 101 865</b>	<b>46 925 845</b>	<b>31 983 624</b>	<b>33 039 083</b>
Személyi juttatások	14 293 796	13 981 208	13 400 645	13 842 866
Munkaadókat terhelő járulékok	2 151 245	1 860 122	1 828 426	1 888 764
Dologi kiadások	12 571 918	12 473 872	10 703 068	11 056 269
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	3 780 506	3 005 228	3 095 385	3 197 533
Szociális kiadások	2 270 891	2 870 000	2 956 100	3 053 651
Elvonások és befizetések	1 106 986	0	0	0
AHB megelőlegezések rendezése	243 459	573 851	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	4 768 123	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	7 393 441	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>36 418 801</b>	<b>46 925 845</b>	<b>31 983 624</b>	<b>33 039 083</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	4 899 999	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	29 949 190	0	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	14 611 887	6 529 336	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>44 561 077</b>	<b>11 429 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	5 150 678	10 921 335	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	34 690 344	508 000	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>39 841 022</b>	<b>11 429 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>98 662 942</b>	<b>58 355 180</b>	<b>31 983 624</b>	<b>33 039 083</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>76 259 823</b>	<b>58 355 180</b>	<b>31 983 624</b>	<b>33 039 083</b>

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
HeLYi adók	01	26 309 012	14 100 000	14 100 000	14 100 000	68 609 012
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	4 899 999	0	0	4 899 999
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
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>26 309 012</b>	<b>18 999 999</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>73 509 011</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>13 154 506</b>	<b>9 500 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>36 754 506</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	18	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévből keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0
- Adott váltó	23	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>27</b>	<b>13 154 506</b>	<b>9 500 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>36 754 506</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>						

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

<sup>2</sup> A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a naplári éven belül lejáráó futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai unió's vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó

Kacsóta Községi Önkormányzat  
2020. évi zárszámadás  
Fizetési kötelezettség bemutatása

XIII. számú melléklet  
a számú  
Önkormányzati rendelethez

a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

### Kacsóta Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásához

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

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

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

#### **1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Kacsóta Községi Önkormányzat gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

Még 2015-ben - hozzávetőlegesen 75%-os állami támogatottsággal - falubusz beszerzésére került sor. Ezáltal 2016-tól Kacsótán falugondnoki szolgálat működik, melyet az állam az évek során egyre magasabb összegben támogat a központi költségvetésből. 2020-ban 4 250 000 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

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

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

2016-tól az Önkormányzatoknak valamennyi szünetidőre kötelező a rászoruló gyermekek számára ingyenes étkeztetést biztosítani. Kacsóta az erős iparűzési adóerőképessége miatt a

teljes normatíva összegének a felére jogosult (285 Ft/fő/nap). A 2020-as évben átlagosan 5 gyermek számára biztosítottuk az étkezést.

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

2020 folyamán 2 közfoglalkoztatási program megvalósítására nyílt lehetősége Önkormányzatunknak (mindkét program 70%-os támogatással indult), evvel átlagosan minden hónapban 2 főnek sikerült foglalkoztatást biztosítani. A programok áthúzódnak 2021-re is. Ezek mellett lehetőség nyílt nyári diákmunkások foglalkoztatására, melyben 5 fő diák vett részt a nyár során. A program 100%-os finanszírozottságú volt.

A 2020-as év során sikeres pályázatbenyújtást követően a Magyar Falu Program keretében 2 pályázat megvalósítására nyílt lehetőség. Az MFP-ÖTU/2020 azonosító számú pályázat keretében felújításra kerültek Kacsóta külterületeinek egyes útszakaszai, amelyek átadása már meg is történt. A másik pályázat keretében közterület karbantartását szolgáló eszközök kerülnek beszerzésre. Ez várhatóan 2021 év elején fog megvalósulni. Mindkét pályázat 100%-ban állami támogatott, a támogatások (útfelújítás: 27 902 504 Ft, eszközbeszerzés: 4 123 579 Ft) az év során megérkeztek Önkormányzatunkhoz. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal tagjai konzorciumban pályáztak a „Humánreaktor – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projektre. A pályázat részét képező térfigyelő rendszer kiépítése idén valósult meg, átadása 2020 első felében megtörtént. A pályázat elszámolásának csúszása miatt 2020-as évben érkezett meg a korábban várt 2 857 500 Ft támogatási összeg, melyből 1 750 514 Ft az Önkormányzatot illeti meg tekintettel a korábbi évek megelőlegezéseire, míg a fennmaradó rész a pályázat fel nem használt támogatási összegét jelenti, melynek visszafizetése az év végén megtörtént.

A dologi kiadásokra összesen 12 571 918 Ft-ot fordítottunk. Községgazdálkodási feladatokra 3 179 642 Ft-ot, közvilágítási feladatra 1 177 643 Ft-ot, a köztemető fenntartásához kapcsolódóan 382 339 Ft-ot költött az Önkormányzat.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra összesen 2 270 891 Ft-ot fordított Önkormányzatunk. A rászorultak az év folyamán több esetben átmeneti segélyben, valamint saját hatáskörű lakásfenntartási támogatásban részesültek, továbbá temetési segély megállapítására is szükség volt. Ezen felül igény volt a helyi megállapítású gyógyszer-támogatásokra, születési támogatásokra is. Beiskolázási és óvodáztatási támogatás 296 000 Ft (8 000 Ft/gyerek) volt. Az év folyamán két alkalommal (húsvét, karácsony) került sor élelmiszer-csomagok kiosztására a község összes háztartásába, összesen 1 494 891 Ft értékben.

Ügyeleti feladatok ellátásához 504 885 Ft-tal, szociális alapfeladatok ellátásához, vagyis a házi segítségnyújtáshoz, gyerekjóléthez, családsegítő feladatok ellátásához 1 195 545 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat 2020-ban. A közös hivatal fenntartását 1 830 913 Ft-tal támogatta. Az óvodai feladatokhoz Önkormányzatunk az év során 380 534 Ft-tal járult hozzá, melyet az év végén egy összegben visszakapott az óvodai normatíva év közbeni nagy mértékű emelkedése miatt.

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

Az Önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (22 403 119 Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

## 2. Bevételi források alakulása

ezer Ft-ban

2020. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megoszlás %
<b>1. Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>5 740</b>	<b>5 632</b>	<b>98</b>	6
Iparüzési adó	22 800	22 576	99	
Építményadó	3 750	3 343	89	
Kommunális adó	500	390	78	
Pótlékok, bírságok	345	178	52	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>27 395</b>	<b>26 487</b>	<b>97</b>	
Gépjárműadó	0	0	0	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Igazgatási szolg. díjbevétel	50	39	78	
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>27 445</b>	<b>26 526</b>	<b>97</b>	27
Működés általános támogatása	0	0	0	
Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
Szociális feladatok támogatása	4 828	4 828	100	
Kulturális feladatok támogatása	2 000	2 000	100	
Egyéb költségvetési támogatás	670	670	100	
<b>3. Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>7 498</b>	<b>7 498</b>	<b>100</b>	8
Támogatásértékű működési bevétel	3 927	3 888	99	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29 950	29 949	100	
<b>4. Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>33 877</b>	<b>33 837</b>	<b>100</b>	34
Működési célú pénzeszköztámvétel	330	300	91	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
<b>5. Pénzeszköztámvétel összesen:</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>91</b>	0,5
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>74 890</b>	<b>73 790</b>	<b>99</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	574	574	100	0,5
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 296	24 296	100	24
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>24 870</b>	<b>24 870</b>	<b>100</b>	
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>99 760</b>	<b>98 663</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Mint látható az Önkormányzat jelentős saját bevételekkel rendelkezik. A 98 662 942 Ft összegű tárgyévi bevételek legjelentősebb részét (34%-át) a támogatásértékű bevételek adják, amely az útfelújítási, az eszközbeszerzési pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatását foglalja magába. Szintén jelentősek a közhatalmi bevételek (27%), amelynek legnagyobb részét az iparüzési adó teszi ki. A bevételek 24%-át az előző évi pénzmaradvány teszi ki, melynek fele szabad felhasználású. A költségvetési támogatások mindössze 8%-kal járulnak hozzá a tárgyévi bevételekhez, vagyis összességében a saját bevételek jóval meghaladják a költségvetési támogatásokat. A sajátos működési bevételek mindössze 6%-ot tesznek ki. A pénzeszközátvételtől származó bevételek aránya még az 1%-ot sem éri el. Az államháztartáson belüli megelőlegezések összességében 0,5%-ot tesznek ki a tárgyévi bevételekből. A 2020. évi teljesítés 1%-kal marad el a módosított előirányzattól, köszönhetően a fegyelmezett és hatékony gazdálkodásnak.

### 3. Kiadások alakulása

ezer Ft-ban

2020. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megosztás %
Személyi juttatások	16 539	14 294	86	19
Munkaadót terhelő járulékok	2 566	2 151	84	3
Dologi kiadások	17 059	12 572	74	16
Szociális kiadások	2 630	2 271	86	3
Elvonások és befizetések	1 107	1 107	100	1
Támogatásértékű működési kiadás	4 235	3 027	72	4
Működési célú pénzeszköz átadás	810	754	93	1
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
Beruházási, felújítási kiadások	45 801	39 841	87	52
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Tartalék	8 770	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>99 517</b>	<b>76 017</b>	<b>76</b>	
Államháztartáson belüli megelőleg. rendezése	243	243	100	1
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>100</b>	
<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>99 760</b>	<b>76 260</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

Az összes tárgyévi kiadás 76 259 823 Ft, ami 24%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka a 2021-ra áthúzódó beruházások, valamint a nagyarányú tartalékképzés, ahol a teljesítés értelemszerűen 0%. Ezenkívül megemlítendő még a takarékos gazdálkodás, vagyis a kiadások tudatos visszafogása, ami megfigyelhető például a dologi kiadások esetében is, ahol 74%-os az előirányzat teljesítése. A beruházási és a felújítási kiadások teszik ki együttesen a legnagyobb hányadát, 52%-át az összes kiadásnak. Ezután következnek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 22%-kal, valamint a dologi kiadások 16%-kal. 2020-ban a támogatásértékű működési kiadások 4%-ot tesznek ki. Végül a szociális kiadások, az elvonások és befizetések, a működési célú pénzeszközátadás, valamint a finanszírozási kiadások (nevezetesen az államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése) összesen 6%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak.

#### 4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 22 403 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 2 011 ezer Ft-tal kevesebb. A pénzmaradvány levezetése (ezer Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 793
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 016
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 2 223</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 869
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>24 626</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>22 403</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>22 403</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 820</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>17 583</b>

A tárgyévi maradványból 4 060 ezer Ft felhalmozási célú, 760 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A fennmaradó 17 583 ezer Ft pedig az Önkormányzat 2020.évi szabad felhasználású pénzmaradványa.

#### 5. Hitelműveletek alakulása

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

#### 6. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

A mérleg főösszege 294 220 ezer Ft, mely 48 201 ezer Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik. Az immateriális javak állománya 330 ezer Ft-tal csökkent a 2019-es évhez viszonyítva. A tárgyi eszközök állománya 50 905 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, mely az útfelújítás megvalósításának, valamint a víz- és szennyvízrendszer vagyonértékelésének következménye. A pénzeszközök állománya 1 922 ezer Ft-tal, a követelések pedig 452 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Forrás oldalon a saját tőke állománya 30 968 ezer Ft-tal nőtt, amit a 2020-es év mérleg szerinti eredménye, valamint a felhalmozott eredmény változása okoz. A kötelezettségek állománya 608 ezer Ft-tal nőtt, mely a 2021-re vonatkozó államháztartáson belüli megelőlegezésből, a 2021-re áthúzódó kiadásokból, valamint a kapott előlegekből és az adó túlfizetések összegéből adódik. A passzív időbeli elhatárolások 16 625 ezer Ft-tal nőttek, ami a többéves kihatású beruházások, felújítások eredménye.

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