

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**11/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete**

**Csonkamindszent Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról**

Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Csonkamindszent Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

63 060 ezer Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal,

valamint

58 583 ezer Ft *tényleges* bevétellel,

40 404 ezer Ft *tényleges* kiadással,

az Önkormányzat költségvetési mérlegét

134 684 ezer Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével,

a pénzmaradvány-kimutatást

18 179 ezer Ft *módosított* pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A bevételeken belül:

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatását	22 935 ezer Ft-tal
Ebből működési célú	22 935 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(2) Az önkormányzat működési bevételeit	1 945 ezer Ft-tal
(3) Az önkormányzat támogatásértékű bevételeit	23 175 ezer Ft-tal
Ebből működési célú	9 630 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	13 545 ezer Ft
(4) Az önkormányzat pénzeszköz átvételét	1 637 ezer Ft-tal
Ebből működési célú	1 637 ezer Ft
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványát	7 977 ezer Ft-tal
(6) Államháztartáson belüli megelőlegezéseket	914 ezer Ft-tal
(7) Az önkormányzat hitel bevételeit	0 ezer Ft-tal

elfogadja.

A kiadásokon belül:

<b>(1)</b> Az önkormányzat személyi juttatásait	18 383 ezer Ft-tal
<b>(2)</b> Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékait	2 748 ezer Ft-tal
<b>(3)</b> Az önkormányzat dologi kiadásait	11 144 ezer Ft-tal
<b>(4)</b> Az önkormányzat szociális kiadásait	3 680 ezer Ft-tal
<b>(5)</b> Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait	2 235 ezer Ft-tal
<b>(6)</b> Az önkormányzat átadott pénzeszközeit	301 ezer Ft-tal
<b>(7)</b> Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezését	860 ezer Ft-tal
<b>(8)</b> Az önkormányzat felhalmozási kiadásait	1 053 ezer Ft-tal
<b>(9)</b> Az önkormányzat hitel kiadásait	0 ezer Ft-tal

elfogadja.

### 3. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

### 4. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata pénzforgalmi kimutatás bevételi főösszegének forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### 5. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata pénzforgalmi kimutatás kiadási főösszegét címenkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

### 6. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata pénzmaradvány-kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

### 7. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata zárszámadási mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

### 8. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

### 9. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata beruházási analitikáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

### 10. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntésinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata létszám adatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata közvetetten nyújtott támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Csonkamindszent Község Önkormányzatának pénzeszköz változását a 11. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Csonkamindszent Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.

15. §


Csonkamindszent Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

16. §

Csonkamindszent Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának szöveges értékelését a 14. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

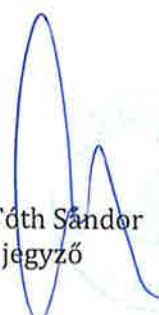
- (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Szabó Mónika  
polgármester



  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző

Záradék:  
Elfogadva: 2020. június 30.  
Kihirdetve: 2020. július 1.

  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző



**Csonkaminiszter Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2019. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban**

<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 489 372	22 934 823	22 934 823	Személyi jellegű juttatások	14 993 755	19 847 530	18 383 557		
Sajátos működési bevételek	234 000	1 420 689	179 827	Munkaadókat terhelő járulékok	2 567 563	3 012 848	2 747 958		
Közhatalmi bevételek	1 800 000	2 355 000	1 764 605	Dologi kiadások	11 972 454	12 924 478	11 143 702		
Támogatásértékű bevételek	6 658 866	12 276 180	9 630 235	Szociális kiadások	2 260 000	3 910 000	3 679 643		
Pénzeszköz átvétel	0	1 637 485	1 637 485	Támogatásértékű kiadás	2 706 503	2 235 573	2 235 573		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 182 238</b>	<b>40 624 177</b>	<b>36 146 975</b>	Pénzeszköz átadás	80 000	343 200	300 800		
				Tartalék	1 020 850	16 531 808	0		
				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 601 125</b>	<b>58 805 437</b>	<b>38 491 233</b>		
<b>Működési egyenleg: - 2 344 258 Ft</b>									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	Pénzeszköz átadás	0	0	0		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	Felújítás	1 000 000	1 643 214	0		
Támogatásértékű bevételek	0	13 545 299	13 545 299	Beruházás	698 500	1 251 800	553 300		
Pénzeszköz átvétel	0	0	0	Támogatási célú kiadás	0	500 000	500 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 545 299</b>	<b>13 545 299</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 698 500</b>	<b>3 395 014</b>	<b>1 053 300</b>		
<b>Felhalmozási egyenleg: + 12 491 999 Ft</b>									
Előző évi pénzmaradvány	7 976 962	7 976 962	7 976 962	ÁHB megelőlegezések rendezése	859 575	859 575	859 575		
ÁHB megelőlegezés	0	913 588	913 588	Hitel törlesztés	0	0	0		
Hitel felvétel	0	0	0						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 159 200</b>	<b>63 060 026</b>	<b>58 582 824</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 159 200</b>	<b>63 060 026</b>	<b>40 404 108</b>		
<b>Összesített egyenleg: + 18 178 716 Ft</b>									



	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. 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	865 240	865 240	865 240	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100	100,00%
Ehhez a jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 383 480	3 383 480	3 383 480	100,00%
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	1 980 700	1 980 700	1 980 700	100,00%
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>12 697 972</b>	<b>12 697 972</b>	<b>12 697 972</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 709 000	3 709 000	3 709 000	100,00%
Faluqondnoki vagy tanyaqondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	103 248	102 051	102 051	100,00%
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0	0,00%
Gyermekéktetés támogatása	Kötelező	182 400	102 600	102 600	100,00%
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. tám. összesen:</b>		<b>7 094 648</b>	<b>8 163 651</b>	<b>8 163 651</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>					
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	273 200	273 200	100,00%
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>273 200</b>	<b>273 200</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>21 592 620</b>	<b>22 934 823</b>	<b>22 934 823</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>					
<b>VI. Működési bevételek</b>					
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>					
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése)	Önként vállalt	4 000	4 000	3 907	97,68%
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	150 000	150 000	100 920	67,28%
Éven túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 111 689	0	0,00%
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	0	0,00%
Étkészlet bérleti díja	Önként vállalt	0	35 000	35 000	100,00%
Kaszálás	Önként vállalt	0	40 000	40 000	100,00%
2018/2019. I. félévi Bursa Hungarica támogatás visszautalása	Önként vállalt	0	25 000	25 000	100,00%
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>		<b>234 000</b>	<b>1 445 689</b>	<b>204 827</b>	<b>14,17%</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>					
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>					
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	445 000	340 318	76,48%
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>350 000</b>	<b>445 000</b>	<b>340 318</b>	<b>76,48%</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>					
Iparüzési adó	Önként vállalt	1 000 000	1 410 000	1 017 978	72,20%
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	430 000	365 180	84,93%
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	70 000	41 129	58,76%
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 424 287</b>	<b>74,57%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>2 355 000</b>	<b>1 764 605</b>	<b>74,93%</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 034 000</b>	<b>3 800 689</b>	<b>1 969 432</b>	<b>51,82%</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>2 034 000</b>	<b>3 800 689</b>	<b>1 969 432</b>	<b>51,82%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Támogatásértékű bevételek</b>					
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>					
<i>Működési célú tám. ért. bevételek</i>					
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2	Önként vállalt	1 073 748	1 073 748	918 134	85,51%
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	0	5 284 562	4 836 263	91,52%
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	150 570	150 570	150 570	100,00%
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Önként vállalt	310 500	310 500	310 500	100,00%
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	4 670 800	4 670 800	2 629 000	56,29%
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	350 000	761 000	760 768	99,97%
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>6 555 618</i>	<i>12 251 180</i>	<i>9 605 235</i>	<i>78,40%</i>
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyag támogatása	Önként vállalt	0	1 643 214	1 643 214	100,00%
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	Önként vállalt	0	11 902 085	11 902 085	100,00%
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<i>0</i>	<i>13 545 299</i>	<i>13 545 299</i>	<i>100,00%</i>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>6 555 618</b>	<b>25 796 479</b>	<b>23 150 534</b>	<b>89,74%</b>
működési támogatás - Szabó Mónika	Önként vállalt	0	1 637 485	1 637 485	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<i>0</i>	<i>1 637 485</i>	<i>1 637 485</i>	<i>100,00%</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 637 485</b>	<b>1 637 485</b>	<b>100,00%</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>7 976 962</b>	<b>7 976 962</b>	<b>7 976 962</b>	<b>100,00%</b>
<b>XI. Hítel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>913 588</b>	<b>913 588</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>38 159 200</b>	<b>63 060 026</b>	<b>58 582 824</b>	<b>92,90%</b>



	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % ban
<b>Személyi kiadások</b>					
<u>Képviselő testület</u>					
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400	100,00%
Alpolgármester 55 000*12hó	Kötelező	660 000	275 000	165 000	60,00%
Képviselők 46 000*3fő*1hó + 50 000*3fő*11hó	Kötelező	1 788 000	1 788 000	1 812 195	101,35%
Polgármester költségterítés 44 873*12hó	Kötelező	538 476	538 476	539 617	100,21%
Polgármester cafetera B° 200 000 F/év	Kötelező	149 009	149 009	0	0,00%
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<b>6 725 885</b>	<b>6 340 885</b>	<b>6 107 212</b>	<b>96,31%</b>
Bér	Önként vállalt	2 448 000	2 448 000	2 448 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	86 000	86 000	86 000	100,00%
<u>Falugondnok</u>		<b>2 534 000</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 534 000</b>	<b>100,00%</b>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	0	510 034	510 034	100,00%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	1 956 720	1 956 720	1 814 929	92,75%
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>	Önként vállalt	0	4 728 740	3 800 465	80,37%
<u>Nyári diák munka</u>	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	637 150	637 151	637 151	100,00%
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	2 640 000	2 640 000	2 640 000	100,00%
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	500 000	500 000	339 766	67,95%
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>14 993 755</b>	<b>19 847 530</b>	<b>18 383 557</b>	<b>92,62%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					
<u>Képviselő testület járuléka</u>					
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 142 622	1 067 547	1 019 100	95,46%
Polgármester cafetera	Kötelező	50 991	50 991	0	0,00%
<u>Képviselő testület járuléka összesen:</u>		<b>1 193 613</b>	<b>1 118 538</b>	<b>1 019 100</b>	<b>91,11%</b>
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	494 130	494 130	472 410	95,60%
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>					
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000	43 902	87,80%
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018/2	Önként vállalt	190 776	190 776	176 956	92,76%
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019	Önként vállalt	0	466 370	364 556	78,17%
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen:</u>		<b>240 776</b>	<b>707 146</b>	<b>585 414</b>	<b>82,79%</b>
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	124 244	124 244	124 244	100,00%
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	514 800	514 800	492 800	95,73%
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	53 990	53 990	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 567 563</b>	<b>3 012 848</b>	<b>2 747 958</b>	<b>91,21%</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	5 000	10 190	203,80%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	22 424	44,85%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000	215 157	86,06%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	5 000	10 809	216,18%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000	0	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ugyelet)	Kötelező	290 505	290 505	290 505	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	55 000	54 037	98,25%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	80 000	80 000	66 911	83,64%
Bankköltség	Kötelező	200 000	200 000	207 395	103,70%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	250 000	250 000	307 512	123,00%
Postaköltség	Kötelező	61 749	61 749	29 046	47,04%
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000	13 364	66,82%
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0	0,00%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000	3 182	63,64%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	24 300	24 300	22 708	93,45%
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0	0,00%
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	30 000	25 200	84,00%
Kamatkiadások	Kötelező	1 000	2 000	1 316	65,80%
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		<b>1 277 554</b>	<b>1 333 554</b>	<b>1 279 756</b>	<b>95,97%</b>
<u>Város és községgazdálkodási feladatok</u>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	35 000	23 817	68,05%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	250 000	492 566	197,03%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	25 000	5 279	21,12%
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	46 851	46,85%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	600 000	1 041 000	1 031 000	99,04%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	367 404	183,70%
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	500 000	368 156	73,63%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	469 800	469 800	521 659	111,04%
<u>Város és községgazdálkodás összesen:</u>		<b>2 209 800</b>	<b>2 650 800</b>	<b>2 856 732</b>	<b>107,77%</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % ban
<b><u>Közműtér kiadásai</u></b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	25 000	25 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	72 699	145,40%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	4 106	27,37%
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000	61 308	76,64%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	0	3 500	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	45 900	38 235	83,30%
<b><u>Közműtér kiadásai összesen:</u></b>		<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	<b>179 848</b>	<b>83,30%</b>
<b><u>Közvilágítás</u></b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	300 000	340 143	113,38%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	48 400	96,80%
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	5 964	59,64%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	97 200	100 304	103,19%
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>457 200</b>	<b>457 200</b>	<b>494 811</b>	<b>108,23%</b>
<b><u>Faluház üzemeltetés</u></b>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	89 139	89,14%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000	31 176	77,94%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000	22 931	57,33%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	14 666	73,33%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	40 000	16 976	42,44%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	28 126	70,32%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	81 000	81 000	52 982	65,41%
<b><u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>255 996</b>	<b>67,19%</b>
<b><u>Rendezvények szervezése</u></b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	200 000	215 458	107,73%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000	433 600	43,36%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	459 000	459 000	196 481	42,81%
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	19 800	39,60%
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 709 000</b>	<b>1 709 000</b>	<b>865 339</b>	<b>50,63%</b>
<b><u>Mozgókönyvtár</u></b>					
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	35 519	88,80%
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	300 000	300 000	62 193	20,73%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	10 000	10 000	9 846	98,46%
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000	27 439	91,46%
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	9 971	33,24%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	16 955	84,78%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	121 500	121 500	40 138	33,04%
<b><u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u></b>		<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>202 061</b>	<b>35,36%</b>
<b><u>Falugondnoki szolgálat</u></b>					
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	533 272	88,88%
Munka- és védőruha	Önként vállalt	16 000	16 000	12 819	80,12%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	34 000	34 000	21 911	64,44%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	250 000	250 000	45 789	18,32%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	4 454	8,91%
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	100 000	184 774	184,77%
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	0	0	16 294	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	90 180	90 180	22 943	25,44%
<b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 200 180</b>	<b>1 200 180</b>	<b>902 256</b>	<b>75,18%</b>
<b><u>Vegyesbűl és vendéglátó egység</u></b>					
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	20 000	20 000	23 471	117,36%
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	100 000	110 124	110,12%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	32 400	32 400	33 170	102,38%
<b><u>Vegyesbűl és vendéglátó egység összesen:</u></b>		<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>166 765</b>	<b>109,43%</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u></b>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	12 377	12,38%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	300 000	60 000	40 000	66,67%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	140 400	80 400	3 342	4,16%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>660 400</b>	<b>360 400</b>	<b>55 719</b>	<b>15,46%</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u></b>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	20 000	20 000	5 465	27,33%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	20 000	9 213	46,07%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	10 800	10 800	3 962	36,69%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 összesen:</u></b>		<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>18 640</b>	<b>36,69%</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u></b>					
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	0	75 992	0,00%
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	0	6 000	0,00%
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	422 900	439 667	103,96%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	114 184	120 276	105,34%
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>537 084</b>	<b>641 935</b>	<b>119,52%</b>
<b><u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u></b>					
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	99 606	105 295	105,71%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	2 900 000	2 283 465	2 250 000	98,53%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	643 429	638 799	99,28%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor összesen:</u>		2 900 000	3 026 500	2 994 094	98,93%

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % ban
<b><u>Kistéleplűések járda építésének, felújításának anyagtámogatása</u></b>					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	72 000	72 000	100,00%
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	19 440	19 440	100,00%
<b><u>Kistéleplűések járda építésének, felújításának anyagtámogatása összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>91 440</b>	<b>91 440</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>11 785 734</b>	<b>12 737 758</b>	<b>11 005 392</b>	<b>86,40%</b>
<b><u>Szociális kiadások</u></b>					
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u></b>					
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	100 000	15 000	15,00%
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	0	0,00%
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000	100,00%
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000	686 837	91,58%
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	182 400	182 400	138 310	75,83%
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>1 132 400</b>	<b>1 132 400</b>	<b>940 147</b>	<b>83,02%</b>
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások</u></b>					
Születési támogatás	Önként vállalt	0	10 000	10 000	100,00%
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	0	0,00%
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	30 000	33,33%
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	0	405 000	405 000	100,00%
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	0	564 000	564 000	100,00%
Mikulás csomagok	Önként vállalt	0	61 000	61 000	100,00%
Karácsonyi támogatás (élelmiszersomagok)	Önként vállalt	1 300 000	1 910 000	1 907 806	99,89%
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>1 410 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>2 977 806</b>	<b>97,31%</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 542 400</b>	<b>4 192 400</b>	<b>3 917 953</b>	<b>93,45%</b>
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u></b>					
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	500 000	0	0	0,00%
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0	0	0,00%
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 106 503	2 106 503	2 106 503	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	29 070	29 070	100,00%
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>2 606 503</b>	<b>2 135 573</b>	<b>2 135 573</b>	<b>100,00%</b>
Arany János utcai óvoda fejlesztésének támogatása	Önként vállalt	0	500 000	500 000	100,00%
<b><u>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 606 503</b>	<b>2 635 573</b>	<b>2 635 573</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u></b>					
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	40 000	40 000	0	0,00%
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000	17 600	88,00%
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	Önként vállalt	20 000	0	0	0,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	Kötelező	0	273 200	273 200	100,00%
Rákóczi Szövetség - határon túli magyarság támogatása	Önként vállalt	0	10 000	10 000	100,00%
<b><u>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>80 000</b>	<b>343 200</b>	<b>300 800</b>	<b>87,65%</b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. Pénzeszköztadások ah-on kívülre összesen:</b>		<b>80 000</b>	<b>343 200</b>	<b>300 800</b>	<b>87,65%</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>		<b>859 575</b>	<b>859 575</b>	<b>859 575</b>	<b>100,00%</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	500 000	37 611	0	0,00%
Zárolt tartalék	Önként vállalt	520 850	16 494 197	0	0,00%
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>1 020 850</b>	<b>16 531 808</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Felújítási, beruházási kiadások</u></b>					
Faluház felújítása	Önként vállalt	1 000 000	0	0	0,00%
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfelügyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	550 000	0	0,00%
	Önként vállalt	148 500	148 500	0	0,00%
kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	104 961	104 961	100,00%
	Önként vállalt	0	28 339	28 339	100,00%
téli, nyári autógumi szett kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	330 708	330 708	100,00%
	Önként vállalt	0	89 292	89 292	100,00%
Járdaépítés, -felújítás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	1 293 870	0	0,00%
	Önként vállalt	0	349 344	0	0,00%
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 698 500</b>	<b>2 895 014</b>	<b>553 300</b>	<b>19,11%</b>
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>38 154 880</b>	<b>63 055 706</b>	<b>40 404 108</b>	<b>64,08%</b>

<b>Pénzmaradvány-kimutatás</b>		
<b>Adatok Ft-ban</b>		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 692 274
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 544 533
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>10 147 741</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 890 550
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	859 575
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>8 030 975</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>18 178 716</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>18 178 716</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16 579 558</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 599 158</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	2018	2019
A/II/2 Szellemi termékek	651 014	321 014
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>651 014</b>	<b>321 014</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 168 550	112 241 817
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 260 299	1 782 422
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>118 428 849</b>	<b>114 024 239</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 300	111 300
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	111 300	111 300
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>111 300</b>	<b>111 300</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>119 191 163</b>	<b>114 456 553</b>
C/II/1 Forintpénztár	101 045	65 020
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>101 045</b>	<b>65 020</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 078 799	16 672 104
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 078 799</b>	<b>16 672 104</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>9 179 844</b>	<b>16 737 124</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	207 049	575 846
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 563	62 304
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113 267	490 004
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	23 219	23 538
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 111 689	1 179 962
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	104 580	101 353
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 007 109	1 078 609
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 318 738</b>	<b>1 755 808</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 995	1 644 555
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 995	1 644 555
D/III/4 Forgótőke elszámolása	75 000	90 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>97 995</b>	<b>1 734 555</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>1 416 733</b>	<b>3 490 363</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>129 787 740</b>	<b>134 684 040</b>

FORRÁSOK	2018	2019
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923	161 471 923
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 280 129	1 280 129
G/IV Felhalmozott eredmény	-41 786 286	-43 844 550
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 058 264	-8 532 211
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>118 907 502</b>	<b>110 375 291</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	859 575	913 588
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	859 575	913 588
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>859 575</b>	<b>913 588</b>
H/III/1 Kapott előlegek	1 424 528	416 614
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 424 528</b>	<b>416 614</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>2 284 103</b>	<b>1 330 202</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 876 296	4 413 756
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 719 839	18 564 791
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 596 135</b>	<b>22 978 547</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>129 787 740</b>	<b>134 684 040</b>

Immateriális javak		Bruttó	ÉCS	Nettó	
<b>Szellemi termékek</b>					
	11212	korl.forg.képes	1 000 000	678 986	321 014
	112912	korl.forg.képes	2 976 004	2 976 004	0
<b>Szellemi termékek összesen:</b>			<b>3 976 004</b>	<b>3 654 990</b>	<b>321 014</b>
<b>Immateriális javak összesen:</b>			<b>3 976 004</b>	<b>3 654 990</b>	<b>321 014</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>					
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>					
<b>Földterületek</b>					
	1211111	f.képtelen	22 444 182		22 444 182
	121113	forg.képes	22 205 572		22 205 572
	121812	korl.forg.képes (üzem. átadott)	220 809		220 809
<b>Összesen:</b>			<b>44 870 563</b>		<b>44 870 563</b>
<b>Telkek</b>					
	1211222	korl.forg.képes	3 095 414		3 095 414
	1211223	forg.képes	274 000		274 000
<b>Összesen:</b>			<b>3 369 414</b>		<b>3 369 414</b>
<b>Épületek</b>					
	12113311	f.képtelen	5 064 749	1 429 954	3 634 795
	1211332	korl.forg.képes	33 835 970	11 899 957	21 936 013
	1218332	korl.forg.képes (üzem. átadott)	366 271	284 983	81 288
<b>Összesen:</b>			<b>39 266 990</b>	<b>13 614 894</b>	<b>25 570 808</b>
<b>Építmények</b>					
	1211412	korl.forg.képes (ültetvény)	544 547		544 547
	1211413	forg.képes (ültetvény)	1 733 673		1 733 673
	12114811	f.képtelen	47 838 395	20 781 428	27 056 967
	1211483	forg.képes	5 000 210	1 450 285	3 549 925
	1218482	korl.forg.képes (üzem. átadott)	18 419 052	12 954 420	5 464 632
<b>Összesen:</b>			<b>73 535 877</b>	<b>35 186 133</b>	<b>38 349 744</b>
<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>161 042 844</b>	<b>48 801 027</b>	<b>112 241 817</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>					
	131122	korl.forg.képes	1 258 975	1 065 975	193 000
	131162	korl.forg.képes (járművek)	8 320 708	6 731 286	1 589 422
	1319113	forg.képes (0-ra írt, informatikai)	305 249	305 249	0
	13191143	forg.képes (kisértékű, informatikai)	149 449	149 449	0
	1319122	korl.forg.képes (0-ra írt)	217 043	217 043	0
	1319123	forg.képes (0-ra írt)	1 430 909	1 430 909	0
	13191242	korl.forg.képes (kisértékű)	158 622	158 622	0
	13191243	forg.képes (kisértékű)	479 461	479 461	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>			<b>12 320 416</b>	<b>10 537 994</b>	<b>1 782 422</b>
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>			<b>173 363 260</b>	<b>59 339 021</b>	<b>114 024 239</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>					
<b>Tartós részesedések</b>		<b>Részesedés</b>	<b>Értékvesztés</b>	<b>Állomány</b>	
	16513	Lőrinc-Med Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000
	16533	Baranya-Víz Zrt.	11 300	0	11 300
<b>Tartós részesedések összesen:</b>			<b>111 300</b>	<b>0</b>	<b>111 300</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>177 450 564</b>	<b>62 994 011</b>	<b>114 456 553</b>

**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**

3211	Forintpénztár	65 020
------	---------------	--------

**Forintszámlák**

331111	Főszámla	14 495 548
331122	Közfoglalkozt. tám. elkül. számla	483 186
3311299	MVH és EFOP elkül. számla	1 693 370

<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>16 737 124</b>
------------------------------	-------------------

**Költségvetési évben esedékes követelések**

**Követelések közhatalmi bevételre**

351343	Kommunális adó	82 928
3513517	Iparüzési adó	407 766
3513542	Gépjárműadó	134 787
3513612	Bírság	5 000
3513615	Egyéb adó	0
3513618	Késedelmi pótlék	36 165
35811134	Kommunális adó értékvesztés (-)	20 624
358111351	Iparüzési adó értékvesztés (-)	19 500
358111354	Gépjárműadó értékvesztés (-)	33 049
35811136	Bírság értékvesztés (-)	0
35811136	Egyéb adó értékvesztés (-)	0
35811136	Késedelmi pótlék értékvesztés (-)	17 627

**Követelések közhatalmi bevételre összesen: 575 846**

**Követelések működési bevételre**

351422	vevő hátralék bérleti díjakból	35 000
351432	vevő hátralék közvetített szolg.-ból	165 549
3514431	vevő hátralék tulajdonosi bev.-ből	2 026 219
3582122	bérleti díjak értékvesztése (-)	17 500
3582123	közvetített szolg.-ok értékveszt. (-)	81 696
3582124	tulajdonosi bev.-ek értékveszt. (-)	947 610

**Követelések működési bevételre összesen: 1 179 962**

**Költségvetési évben esedékes követelések összesen: 1 755 808**

**Követelés jellegű sajátos elszámolások**

365152	Foglalkozt.-nak adott előlegek	0
365158	Foglalkozt.-nak adott e. előlegek	1 644 555
3654	Forgótőke elszámolása	90 000

**Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 1 734 555**

<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 490 363</b>
-----------------------------	------------------

<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>134 684 040</b>
--------------------------	--------------------



411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 471 923
413	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 280 129
414	Felhalmozott eredmény	-43 844 550
416	Mérleg szerinti eredmény	-8 532 211
<b>SAJÁT TÖKE</b>		<b>110 375 291</b>

**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**

**Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra**

421 szállítói kötelezettség 0

**Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra összesen: 0**

**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: 0**

**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**

**Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra**

422914 ÁHB megelőlegezések visszafiz. 913 588

**Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra összesen: 913 588**

**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: 913 588**

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**

**Kapott előlegek**

36711332 Kommunális adó túlfizetés 20 708  
36711332 Iparüzési adó túlfizetés 335 578  
36711332 Gépjárműadó túlfizetés 46 225  
36711332 Késedelmi pótlék túlfizetés 14 103

**Kapott előlegek összesen: 416 614**

**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: 416 614**

**KÖTELEZETTSEGEK 1 330 202**

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**

4423 Bérkötség passzív i.e. 823 695  
4424 Személyi jellegű egyéb kifiz. p.i.e. 2 968 382  
4425 Bérjárulékok passzív i.e. 621 679

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen: 4 413 756**

**Halasztott eredményszemléletű bevételek**

44311 ÁHB felhalmozási célú tám. p.i.e. 18 564 791

**Halasztott eredményszemléletű bevételek összesen: 18 564 791**

**PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 22 978 547**

**FORRÁSOK ÖSSZESEN 134 684 040**

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft- ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Biztonsági babahinta	Scheidl Lajos (e-Játszótér)	2019.07.22	25 000	6 750	31 750
2.	2 db talicska - közfoglalkoztatás + dologi 2019	Agro-Porta Kft.	2019.08.29	28 000	7 560	35 560
3.	Téli + nyári gumi szett - falubusz	Penthe Autóház Kft.	2019.12.23	330 708	89 292	420 000
4.	Huawei Psmart 2019 64GB mobiltelefon - falugondhoki szolgálat	Telenor Magyarország Zrt.	2019.12.23	51 961	14 029	65 990
<b>Összesen</b>				<b>435 669</b>	<b>117 631</b>	<b>553 300</b>

**Többéves kihatású beruházások**

	Ft-ban					
	Bevételek			Kiadások		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>				<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - Térfigyelő rendszer	698 500			698 500		698 500
Magyar Falu program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagátmozgatása		1 643 214		1 643 214		1 643 214
Magyar Falu program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására		11 902 085		11 902 085		11 902 085

**Létszámkeret**

Képviselő-testület létszáma	5 fő
Önkormányzat éves létszám-előirányzata	2 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	6 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>13 fő</b>

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma)	11 fő
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	11 fő
Üres álláshelyek száma az időszak végén	0
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám)</b>	<b>13 fő</b>

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. 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>2019. évi teljesítés</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	686 837
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>686 837</b>

Jellegcímneve	2019. évi teljesítés												összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	

Fl-ban

**BEVÉTELEK**

Sajátos működési bevételek	179 827	11 439	26 976	35 000	0	10 227	22 178	51 053	12 085	10 869	0	0	179 827
Közhatalmi bevételek	1 764 605	0	862 302	0	0	0	0	0	862 303	0	0	0	1 764 605
Önk. költségvetési támogatás	22 934 823	2 586 851	1 727 764	1 727 754	1 727 754	1 727 755	2 876 899	1 726 755	1 726 755	1 999 955	1 726 755	1 652 082	22 934 823
Támogatás értékű bevételek	23 175 534	539 465	913 918	495 511	730 008	525 969	1 597 007	778 129	865 248	2 424 160	319 188	12 170 201	23 175 534
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penzforgalom nélküli bevétel	7 976 962	7 976 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 976 962
Pénzeszköz átvételek	1 637 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 485	1 637 485
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/HB megelőlegezés	913 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 588	913 588
<b>Összesen</b>	<b>58 582 824</b>	<b>11 114 717</b>	<b>3 550 950</b>	<b>2 268 285</b>	<b>2 457 762</b>	<b>2 263 951</b>	<b>4 496 084</b>	<b>2 555 937</b>	<b>3 490 391</b>	<b>4 434 984</b>	<b>2 045 943</b>	<b>16 373 356</b>	<b>58 582 824</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	18 383 557	1 610 584	1 639 513	1 799 292	1 685 603	1 487 254	1 581 455	1 346 589	1 313 268	1 615 755	1 385 979	1 305 014	18 383 557
Munkaadókat terhelő járulékok	2 747 958	265 712	244 202	256 227	263 474	214 857	250 508	190 962	181 031	223 375	208 140	189 716	2 747 958
Dologi kiadások	11 143 702	1 427 894	1 280 705	602 562	519 737	1 864 071	570 396	1 086 128	370 742	1 746 004	455 251	738 832	11 143 702
Szociális jellegű kiadások	3 679 643	80 000	5 000	101 452	29 070	121 958	3 420	168 634	405 000	121 957	83 550	2 461 735	3 679 643
Támogatásértékű kiadás	2 235 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 573
Pénzeszközátadás	300 800	0	0	0	10 000	17 600	31 750	35 560	0	273 200	500 000	485 990	300 800
Felhalmozási kiadások	1 053 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 300
A/HB megelőleg. rendezése	859 575	859 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 575
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>40 404 108</b>	<b>4 243 765</b>	<b>3 169 420</b>	<b>2 759 533</b>	<b>2 477 684</b>	<b>4 768 992</b>	<b>2 437 629</b>	<b>2 827 873</b>	<b>2 270 041</b>	<b>3 980 291</b>	<b>3 159 525</b>	<b>5 807 912</b>	<b>40 404 108</b>

**LIKVIDITÁS**

	6 870 852	7 900 093	6 281 623	7 780 355	7 760 233	5 285 192	7 323 747	7 051 811	8 272 161	8 726 854	7 613 272	18 178 716
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljesített	2020. évi tervezett	2021. évi prognosztizált	2022. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási AFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA-ja	179 827	235 000	242 050	250 038
Közhatalmi bevételek	1 764 605	1 800 000	1 854 000	1 915 182
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	22 934 823	22 839 707	23 524 898	24 301 220
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	11 267 720	3 117 710	3 211 241	3 317 212
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 278 462	3 230 541	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Következő évi megelőlegezések	913 588	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>43 339 025</b>	<b>31 222 958</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
Személyi juttatások	18 383 557	13 595 642	13 003 511	13 432 627
Munkaadókat terhelő járulékok	2 747 958	2 112 825	2 001 210	2 067 250
Dologi kiadások	11 143 702	7 480 500	7 182 421	7 419 441
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 536 373	2 806 503	2 890 698	2 986 090
Szociális kiadások	3 679 643	3 645 000	3 754 350	3 878 244
AHB megelőlegezések rendezése	859 575	913 588	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	0	668 900	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>39 350 808</b>	<b>31 222 958</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	13 545 299	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	1 698 500	14 948 175	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>15 243 799</b>	<b>14 948 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (AFA-val együtt)	553 300	12 600 585	0	0
Felújítási kiadások (AFA-val együtt)	0	1 643 214	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500 000	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	704 376	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 053 300</b>	<b>14 948 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>58 582 824</b>	<b>46 171 133</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>40 404 108</b>	<b>46 171 133</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2019.)	Csonkamindszent Község Önkormányzata			Összesen
			Baranya			
			Megye			
	1.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 424 287	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 774 287
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	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalati értékesítésből, privatalizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 424 287</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>5 774 287</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>712 144</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>2 887 144</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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 töketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup></b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(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 töketartozása	20	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása	21	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt 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>712 144</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>2 887 144</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 tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

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



## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

### Csonkamindszent Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját, amelyhez az alábbi szöveges beszámoló készült:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – azaz 2020. május 31-ig – hatályba lépjen.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel ugyanakkor a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A fenti rendelkezés alapján tehát a zárszámadási rendeletet/határozatot továbbra is a képviselő-testületnek/társulási tanácsnak kell jóváhagynia, ezért – figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület/társulási tanács ülése nem hívható össze – a rendelet/határozat-tervezet előterjesztésére a veszélyhelyzet megszűnését követően van lehetőség, azt is szem előtt tartva, hogy az elfogadott rendeletnek/határozatnak legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba kell lépnie.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése 2020. május 26. napjával az alábbiak szerint módosult:

Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A 2019. évi zárszámadás Csonkamindszent Község Önkormányzat bevételeinek, valamint kiadásainak a teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően, előirányzathoz viszonyítva mutatja be.

A zárszámadási rendelet tervezet 1. számú melléklete a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. számú melléklet a bevételek forrásonkénti, a 3. számú melléklet a kiadások jogcímenkénti alakulását mutatja be. Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú mellékletben található a zárszámadási mérleg, majd a 6. számú mellékletben mutatjuk be forgalomképesség szerinti bontásban az Önkormányzat vagyonát. A 7. számú mellékletben a beruházási analitika található, a 8. számú melléklet pedig az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését részletezi. A 9. számú melléklet a létszám adatokról nyújt tájékoztatást. A közvetetten nyújtott támogatásokat a 10.

számú melléklet mutatja be. A pénzeszköz változás részletezése a 11. számú mellékletben található. A 12. számú melléklet tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Csonkamindszent Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. számú melléklet mutatja be. A 2019. évi zárszámadás szöveges beszámolója a rendelet tervezet 14. számú mellékletében található.

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

Csonkamindszent Község Önkormányzata gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

Még 2015-ben - hozzávetőlegesen 75%-os állami támogatottsággal - falubusz beszerzésére került sor. Ezáltal 2016-tól Csonkamindszenten falugondnoki szolgálat működik, melyet az állam a megelőző években 2,5 millió forinttal, 2018-tól már évi 3,1 millió forinttal támogatott a központi költségvetésből. Ehhez 2019-ben 1 150 000 Ft kiegészítő támogatást kapott Önkormányzatunk.

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

2016-tól az Önkormányzatoknak valamennyi szünetidőre kötelező a rászoruló gyermekek számára ingyenes étkeztetést biztosítani. Csonkamindszent a normatíva teljes összegére jogosult (570 Ft/fő/nap). A létszám csökkenés következtében 2019-es évben átlagosan 3 gyermek számára biztosítottuk az étkeztetést.

A 2018-as évre megállapított Bursa Hungarica támogatás őszi félévére járó összege visszaérkezett a bankszámlánkra, mivel időközben a támogatott tanulmányait elvégezte.

Az év folyamán az elhanyagolt ingatlanok rendbetételéből (kaszálásból), illetve étkezéslet bérbeadásából 75 000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

2019 folyamán 2 közfoglalkoztatási program megvalósítására is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, valamit részt vettünk 1, rövidebb ideig tartó programban (GINOP: Út a munkaerőpiacra). Az év végén folyamatban lévő programok (6 fővel) áthúzódnak 2020-ra is. Átlagosan minden hónapban 6 főnek sikerült foglalkoztatást biztosítani. Szeptember hónapban a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesültek. A juttatás 100%-ban finanszírozott volt.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal tagjai konzorciumban pályáztak a „Humánreaktor – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projektre. 2018-ban előfinanszírozásban 698 500 Ft érkezett térfigyelő rendszer kiépítésére, melynek átadása 2020 első felében esedékes. A pályázat 2019-ben Csonkamindszentre jutó támogatási összeg 4 670 800 Ft. Ennek a fele érkezett meg az elszámolások csúszása miatt. A Humánreaktor keretein belül 2 főnek 4-4 órás munkaviszonyt tudunk biztosítani, valamint két rendezvény is megrendezésre került (Családi Nap, Sportnap).

Sikeres pályázatbenyújtást követően a Magyar Falu Program keretében járda építés és felújítás anyagtámogatására 1 643 214 Ft, eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 11 902

085 Ft érkezett Önkormányzatunkhoz. A pályázatok 100%-ban állami támogatottak, megvalósításuk 2020-ban esedékes.

Működési támogatásként 1 637 485 Ft érkezett ÁHT-n kívülről, melyet az előző polgármesteri ciklus alatt felhalmozódott és kötelezően kifizetendő szabadság megváltásra fordítottunk.

Idén márciustól Alpolgármester Asszony a könyvtárnál, mint adminisztrátor került alkalmazásba, ezzel párhuzamosan a tiszteletdíjáról lemondott.

A dologi kiadásokra összesen 11 143 702 Ft-ot fordítottunk. Ebből a közfoglalkoztatások dologi kiadásai 716 294 Ft-ot tesznek ki. Községgazdálkodási feladatokra 2 856 732 Ft-ot, közvilágítási feladatra 494 811 Ft-ot, a köztemető-fenntartásához kapcsolódóan 179 848 Ft-ot, felújításra, beruházásra 553 300 Ft-ot költött az Önkormányzat. Ide tartozik a fentebb már említett szünidei szociális gyermekétkeztetés is.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokra, támogatásokra összesen 3 679 643 Ft-ot fordított Önkormányzatunk. Ebből 686 837 Ft-ot a lakossági vízdíjtámogatás tesz ki, 564 000 Ft pedig lakhatási támogatás (12 000 Ft-ot háztartásonként). Az év vége felé - a tavalyi évhez hasonlóan - ún. karácsonyi támogatásként élelmiszercsomagok kiosztására került sor a község összes háztartásába, összesen 1 907 806 Ft értékben. Idén is szükség volt lakásfenntartási, illetve temetési támogatások megállapítására. Beiskolázási, óvodáztatási támogatásként gyermekenként 15 000 Ft-ot osztottunk ki.

A támogatásértékű kiadások között kimutatásra került a 2018. évi gyermekétkeztetési támogatás létszámhiány miatti visszafizetendő összege, valamint 2 fő esetében a Bursa Hungarica ösztöndíj.

Ügyeleti feladatok ellátásához 290 505 Ft-tal, az óvodai fejlesztéshez 500 000 Ft-tal, a közös hivatal fenntartásához 2 106 503 Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat 2019-ben.

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

Az Önkormányzat gazdálkodása során az alapfeladatok ellátásának finanszírozását biztosította, az évet jelentős (18 178 716 Ft) pénzmaradvánnyal zárta.

## 2. Bevételi források alakulása

2019. évi bevételek	Mód.elői	Teljesíté	Telj./elői	Megoszlás
	r.	s	r. %-a	%
<b>1. Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>1 421</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
Iparűzési adó	1 410	1 018	72	
Kommunális adó	430	365	85	
Pótlékok, bírságok	70	41	59	
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>1 910</b>	<b>1424</b>	<b>75</b>	

Gépjárműadó	445	340	76	
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>445</b>	<b>340</b>	<b>76</b>	
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>2 355</b>	<b>1 764</b>	<b>75</b>	<b>3</b>
Működés általános támogatása	12 698	12 698	100	
Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
Szociális feladatok támogatása	8 164	8 164	100	
Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	100	
Egyéb költségvetési támogatás	273	273	100	
<b>3. Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>22 935</b>	<b>22 935</b>	<b>100</b>	<b>39</b>
Támogatásértékű működési bevétel	12 276	9 630	78	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 545	13 545	100	
<b>4. Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>25 821</b>	<b>23 175</b>	<b>90</b>	<b>40</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel	1 637	1 637	100	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
<b>5. Pénzeszköztámvétel összesen:</b>	<b>1637</b>	<b>1637</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 169</b>	<b>49 691</b>	<b>92</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	914	914	100	2
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 977	7 977	100	13
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 891</b>	<b>8 891</b>	<b>100</b>	
<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>63 060</b>	<b>58 582</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

A 58 582 824 Ft összegű tárgyévi bevételek legjelentősebb részét (40%-át) a támogatásértékű bevételek adják, vagyis a közfoglalkoztatási programok, a beruházások, felújítások támogatásai teszik ki. A bevételek következő, szintén jelentős hányadát (39%-át) a költségvetési támogatások adják. A bevételek 2%-át az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teszik ki. A finanszírozási bevételek (amik az előző évi pénzmaradvány felhasználásából, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésként érkező, 2020-as évre járó állami támogatásból adódnak) összesen 15%-kal járulnak hozzá a tárgyévi bevételekhez. Mint látható az Önkormányzat nem rendelkezik jelentős saját bevételekkel. A közhatalmi bevételek 3%-ot, míg a sajátos működési bevételek csupán 1%-ot tesznek ki. A 2019. évi teljesítés 7%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka a Humánreaktor pályázat elszámolásának csúszása, valamint, hogy a várt sajátos működési bevételek csupán 14%-a realizálódott, ami pedig a hátralékos követelések kötelező betervezésével magyarázható.

### 3. Kiadások alakulása

2019. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	ezer Ft-ban	
			Telj./előir. %-a	Megoszlás %
Személyi juttatások	19 847	18 383	94	45
Munkaadót terhelő járulékok	3 013	2 748	94	7
Dologi kiadások	12 924	11 143	86	27
Szociális kiadások	3 910	3 680	94	10
Támogatásértékű működési kiadás	2 236	2 236	100	6
Működési célú pénzeszköz átadás	343	301	84	1
Támogatási célú felhalmozási kiadás	500	500	100	1
Beruházási, felújítási kiadások	2 895	553	55	1
Tartalék	16 532	0	0	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>62 200</b>	<b>39 544</b>	<b>79</b>	

Államháztartáson belüli megelőleg. rendezése	860	860	100	2
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>100</b>	
<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>63 060</b>	<b>40 404</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

Az összes tárgyévi kiadás 40 404 108 Ft, ami 36%-kal elmarad a módosított előirányzattól. Az eltérés legfőbb oka, a nagyarányú tartalékképzés, ahol a teljesítés értelemszerűen 0%. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok együttesen a legnagyobb hányadát, 52%-át teszik ki az összes kiadásnak. Ezután következnek a dologi kiadások, 27%-kal. A szociális kiadások aránya 10%, a támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások pedig 7%-át teszik ki a tárgyévi kiadásoknak. 2019-ban a beruházási, felújítási kiadások aránya mindössze 1%, a működési célú pénzeszközátadások aránya szintén 1%. A finanszírozási kiadás (nevezetesen az államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése) 2%-kal növelte a tárgyévi kiadások végösszegét.

#### 4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak módosított pénzmaradványa 18 179 ezer Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 10 202 ezer Ft-tal több. A pénzmaradvány levezetése (ezer Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 693
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 545
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>10 148</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 891
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	860
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>8 031</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>18 179</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>18 179</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 579
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 600</b>

A tárgyévi maradványból 13 545 ezer Ft felhalmozási célú, 3 034 ezer Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A fennmaradó 1 600 ezer Ft pedig az Önkormányzat 2019.évi szabad felhasználású pénzmaradványa.

#### 5. Hitelműveletek alakulása

A stabil és tudatosan visszafogott gazdálkodásnak köszönhetően Csonkamindszentnek 2019-ban nem volt hitelügylete, adósságállomány egész évben nem állt fenn.

## 6. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

A mérleg főösszege 134 684 ezer Ft, mely 4 896 ezer Ft-os növekedést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: Az immateriális javak állománya 330 ezer Ft-tal, a tárgyi eszközök állománya 4 405 ezer Ft-tal csökkent a 2018-as évhez viszonyítva, mely a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott. A pénzeszközök állománya 7 557 ezer Ft-tal növekedett, melynek oka, hogy a járda építés-, felújítás, valamint az eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása 2020-ban valósul meg. A követelések állománya 2 074 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. Forrás oldalon a saját tőke állománya 8 532 ezer Ft-tal csökkent, amit a 2019-es év mérleg szerinti, illetve a felhalmozott eredmény okoz. A kötelezettségek állománya 954 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka a kapott előlegek változása. A passzív időbeli elhatárolások összeségében 14 382 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési zárszámadási rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Csonkamindszent, 2020. június

Szabó Mónika

Szabó Mónika  
polgármester



Dr. Tóth Sándor  
jegyző

