

**Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**17/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete**

**Csonkamindszent Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csonkamindszent Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

**1. §**

Az alaprendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**2. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **159 169 ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:	159 169
b, bevételi főösszege:	140 990

**(2)** A forráshiány fedezete:  
az előző évi pénzmaradvány 18 179 ezer Ft összegben.

**2. §**

Az alaprendelet 3. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**3. §** Az önkormányzat 2. § szerinti bevételeit jogcímenként, forintban a rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A bevételek forrásonként, főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatása		23 511 ezer Ft
Ebből működési célú	23 511 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		6 119 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételei		2 300 ezer Ft
(4) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		98 865 ezer Ft
Ebből működési célú	10 246 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	88 619 ezer Ft	
(5) Az önkormányzat ÁHT-on kívülről átvett pénzeszközei		10 195 ezer Ft
Ebből működési célú	360 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	9 835 ezer Ft	
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa		18 179 ezer Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt	16 580 ezer Ft	



### 3. §

Az alaprendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat 2. § szerinti kiadásait jogcímenként, forintban a rendelet III. számú melléklete tartalmazza. A kiadások főbb jogcímcsoportonként, ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	17 220 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 504 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	14 683 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	3 095 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 807 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	914 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	113 288 ezer Ft
(8) Az önkormányzat általános tartaléka	4 658 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 4. §

A rendelet 2020. december 14-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Csonkamindszent, 2020. december 11.



Szabó Mónika  
polgármester





Dr. Tóth Sándor  
jegyző



Kihirdetési záradék:

Elfogadva: 2020. december 11.

Kihirdetve: 2020. december 11. 10.00 órakor



Dr. Tóth Sándor  
jegyző





**CÍMREND**

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	33 756 898		
		Sajátos működési bevételek	4 417 609		
		Közhatalmi bevételek	1 701 738		
		Átvett pénzeszközök	360 000		
	Felhalmozási bevétel				
		Értékesítési bevétel	2 300 000		
		ÁHB támogatások	88 619 153		
		Átvett pénzeszközök	9 835 215		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	18 178 716		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		17 220 343	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 504 452	
		Dologi kiadás		14 682 723	
		Szociális kiadás		3 095 000	
		Támogatási célú kiadás		2 706 503	
		Pénzeszköz átadás		100 000	
		Tartalék		4 658 440	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 643 215	
		Beruházás		111 645 065	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		913 588	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			159 169 329	159 169 329	11 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
<b><u>Központi költségvetési támogatások</u></b>				
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	977 760	977 760	977 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262
Közülatk fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100	5 100
Ehhez a jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 470 615	3 470 615	3 470 615
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	1 908 900	1 908 900	1 908 900
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>12 825 827</b>	<b>12 825 827</b>	<b>12 825 827</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>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>Kötelező</b>	<b>3 745 000</b>	<b>3 745 000</b>	<b>3 974 000</b>
Faluqondnoki vagy tanyaqondnoki szolgálattás támogatása	Önként vállalt	4 250 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	101 520	229 065	229 065
Gyermekékeztetés támogatása	Kötelező	218 880	218 880	218 880
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. összesen:</b>		<b>8 315 400</b>	<b>8 442 945</b>	<b>8 671 945</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
<b>Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>Kötelező</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>				
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótlégyen (szűnidei gyermekékeztetés)	Kötelező	0	13 680	13 680
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 680</b>	<b>13 680</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>22 941 227</b>	<b>23 082 452</b>	<b>23 511 452</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	5 000	5 000	5 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
<b>Éven túli hátralékos követelés állomány</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>0</b>	<b>1 096 109</b>	<b>1 156 109</b>
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000	80 000
Etkészlet bérleti díja	Önként vállalt	0	0	0
Kaszálás	Önként vállalt	0	0	40 000
Terembérleti díj	Önként vállalt	0	0	129 000
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - előző évi kiadások visszatérítése	Önként vállalt	0	2 857 500	2 857 500
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>		<b>235 000</b>	<b>4 188 609</b>	<b>4 417 609</b>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>				
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	101 738	101 738
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>350 000</b>	<b>101 738</b>	<b>101 738</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>				
<b>Iparüzési adó</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 150 000</b>
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 551 738</b>	<b>1 701 738</b>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 035 000</b>	<b>5 740 347</b>	<b>6 119 347</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b><u>Ingatlanok értékesítése</u></b>				
02/6 hrsz.-ú legelőlőből 1 Ha 5567m <sup>2</sup> nagyságú terület értékesítése	Önként vállalt	0	2 300 000	2 300 000
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>2 035 000</b>	<b>8 040 347</b>	<b>8 419 347</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>Működési célú tám. ért. bevételek</b>				
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	474 390	474 390	474 390
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020	Önként vállalt	0	2 586 981	2 586 981
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2	Önként vállalt	0	637 827	558 029
Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	349 774
EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	Önként vállalt	0	567 528	567 528
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	2 041 800	0	0
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	500 000	500 000	500 000
VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	0	5 208 744	5 208 744
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>3 016 190</b>	<b>9 975 470</b>	<b>10 245 446</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek</b>				
VP-67.2.1.2.16- Egyedi szennyvízkezelés	Önként vállalt	0	88 619 153	88 619 153
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>0</b>	<b>88 619 153</b>	<b>88 619 153</b>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>3 016 190</b>	<b>98 594 623</b>	<b>98 864 599</b>
működési támogatás - Bau Team Építőipari és Vállalkozási Kft.	Önként vállalt	0	360 000	360 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
Lakossági hozzájárulás az egyedi szennyvízkezelés kiépítéséhez	Önként vállalt	0	10 425 327	9 835 215
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<b>0</b>	<b>10 425 327</b>	<b>9 835 215</b>
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 785 327</b>	<b>10 195 215</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>18 178 716</b>	<b>18 178 716</b>	<b>18 178 716</b>
<b>XI. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>46 171 133</b>	<b>158 681 465</b>	<b>159 169 329</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 299 200*12hó Alpolgármester	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400
Képviselők 54 000*3fő*12hó Polgármester költségterítése 44 800*12hó Polgármester szabadság megváltása	Kötelező	0	0	0
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	1 944 000	1 944 000	1 944 000
<u>Képviselő testület összesen</u>	Kötelező	537 600	537 600	537 600
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	2 462 382	2 462 382	2 462 382
<u>Képviselő testület összesen</u>	Kötelező	0	0	0
Bér Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	8 534 382	8 534 382	8 534 382
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	2 652 000	2 652 000	2 652 000
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	86 400	194 948	194 948
<u>Megbízási díj - könyvtári kissejítő</u>	Önként vállalt	2 738 400	2 846 948	2 846 948
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>	Önként vállalt	724 500	724 500	724 500
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</u>	Önként vállalt	0	2 201 310	2 201 310
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</u>	Önként vállalt	0	567 004	485 474
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	302 838
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	220 000	220 000	220 000
<u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása</u>	Önként vállalt	0	483 000	483 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>13 595 642</b>	<b>16 976 237</b>	<b>17 220 343</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<u>Képviselő testület járuléka</u>				
Szociális hozzájárulási adó (17,5%) Polgármester szabadság megváltása Polgármester cafeteria	Kötelező	1 028 580	1 028 580	1 028 580
<u>Képviselő testület járuléka összesen</u>	Kötelező	430 917	430 917	430 917
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Megbízási díj - könyvtári kissejítő járuléka</u>	Önként vállalt	479 220	498 217	498 217
<u>Közfoglalkoztatás járuléka</u>	Önként vállalt	0	2 000	4 000
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019 Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020 Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/2	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<u>Közfoglalkoztatás járuléka összesen</u>	Önként vállalt	85 608	87 675	87 675
<u>Nyári diákmunka járuléka</u>	Önként vállalt	0	192 618	192 618
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	0	49 613	42 479
<u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának járuléka (17,5%)</u>	Önként vállalt	135 608	379 906	372 772
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	0	46 938
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	38 500	38 500	38 500
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	84 528	84 528
<u>Számfejtett reprezentáció járuléka</u>	Önként vállalt	0	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 112 825</b>	<b>2 462 648</b>	<b>2 504 452</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése Egyéb készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Villamosenergia szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Bankköltség Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés) Postaköltség Szemétszállítási díj Egyéb különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások árfája Díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások	Kötelező	20 000	20 000	20 000
<u>Polgármesteri Hiv dologi kiadások összesen</u>	Kötelező	30 000	30 000	30 000
	Kötelező	250 000	250 000	250 000
	Kötelező	15 000	15 000	15 000
	Kötelező	5 000	5 000	5 000
	Kötelező	350 000	350 000	350 000
	Kötelező	50 000	50 000	50 000
	Kötelező	100 000	100 000	100 000
	Kötelező	250 000	250 000	250 000
	Kötelező	200 000	200 000	200 000
	Kötelező	51 470	51 470	51 470
	Kötelező	20 000	20 000	20 000
	Kötelező	5 000	5 000	5 000
	Kötelező	39 150	39 150	39 150
	Kötelező	30 000	30 000	30 000
	Kötelező	2 000	2 000	2 000
	Kötelező	1 417 620	1 417 620	1 417 620



	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
<b><u>Város és községgazdálkodási feladatok</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	250 000	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	25 000	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	200 000	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	0	0	0
Szemét, szennyvíz	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	334 800	334 800	334 800
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>1 574 800</b>	<b>1 574 800</b>	<b>1 574 800</b>
<b><u>Köztisztasági kiadásai</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	25 000	25 000	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	15 000	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	45 900	45 900
<b><u>Köztisztasági kiadásai összesen:</u></b>		<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	<b>215 900</b>
<b><u>Közügyi kiadások</u></b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	400 000	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	124 200	124 200	124 200
<b><u>Közügyi kiadásai összesen:</u></b>		<b>584 200</b>	<b>584 200</b>	<b>584 200</b>
<b><u>Faluház üzemeltetés</u></b>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	40 000	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	81 000	81 000	81 000
<b><u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b><u>Rendezvények szervezése</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	250 000	250 000	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	400 000	400 000	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	283 500	283 500	283 500
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>983 500</b>	<b>983 500</b>	<b>983 500</b>
<b><u>Mozgókönyvtár</u></b>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	10 000	10 000	10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	30 000	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	67 500	67 500	67 500
<b><u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u></b>		<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>
<b><u>Faluönkormányzati szolgáltatás</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	600 000	600 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	200 000	200 000	200 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	62 100	62 100	62 100
<b><u>Faluönkormányzati szolgáltatás kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 152 100</b>	<b>1 152 100</b>	<b>1 152 100</b>
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u></b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	30 000	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	150 000	150 000	150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	48 600	48 600	48 600
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u></b>		<b>228 600</b>	<b>228 600</b>	<b>228 600</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	86 400	86 400	86 400
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</u></b>		<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	54 300	54 300
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	25 800	25 800
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	260 400	260 400
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	91 935	91 935
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>432 435</b>	<b>432 435</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</u></b>				
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	65 250	65 250
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	17 618	17 618
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2 összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>82 868</b>	<b>82 868</b>
<b><u>Eszközfejlesztés belferületi közterület karbantartására</u></b>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	0	0
<b><u>Eszközfejlesztés belferületi közterület karbantartására</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés</u></b>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	4 656 000	4 656 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	1 257 120	1 257 120
<b><u>VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés:</u></b>		<b>0</b>	<b>5 913 120</b>	<b>5 913 120</b>
<b><u>Szüneti szociális gyermekétkeztetés</u></b>				
Vásárolt élelmiszer	Kötelező	185 472	185 472	185 472
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	33 408	33 408	33 408
<b><u>Szüneti szociális gyermekétkeztetés kiadási összesen:</u></b>		<b>218 880</b>	<b>218 880</b>	<b>218 880</b>
<b><u>COVID-19 járványhelyzet</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	100 000	100 000
Vásárolt élelmiszer	Önként vállalt	0	509 291	509 291
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	164 509	164 509
<b><u>COVID-19 járványhelyzet kiadási összesen:</u></b>		<b>0</b>	<b>773 800</b>	<b>773 800</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>7 480 500</b>	<b>14 682 723</b>	<b>14 682 723</b>
<b><u>Szociális kiadások</u></b>				
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</u></b>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	100 000	100 000
Onk által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	750 000	750 000
<b><u>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások</u></b>				
Születési támogatás	Önként vállalt	50 000	50 000	50 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	90 000	90 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	450 000	0	0
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	600 000	0	0
Mikulás csomagok	Önként vállalt	85 000	85 000	85 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszer-csomagok)	Önként vállalt	1 500 000	1 000 000	1 000 000
COVID-19 járványhelyzet - rendkívüli pénzügyi támogatás	Önként vállalt	0	1 000 000	1 000 000
<b><u>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</u></b>		<b>2 795 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>2 245 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>3 645 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000</b>
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások</u></b>				
<b><u>Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola</u></b>				
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	500 000	500 000	500 000
Szenilőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	Kötelező	2 106 503	2 106 503	2 106 503
<b><u>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</u></b>		<b>2 706 503</b>	<b>2 706 503</b>	<b>2 706 503</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatásértékű összesen:</u></b>				
		0	0	0
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 706 503</b>	<b>2 706 503</b>	<b>2 706 503</b>
<b><u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	80 000	80 000	80 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	20 000	20 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	0	0
<b><u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>				
		0	0	0
<b>6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>		<b>913 588</b>	<b>913 588</b>	<b>913 588</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	600 000	2 475 777	2 467 731
Zárt tartalék	Önként vállalt	68 900	1 980 709	2 190 709
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>668 900</b>	<b>4 456 486</b>	<b>4 658 440</b>
<b>9. Céltartalék</b>		<b>704 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Felújítási, beruházási kiadások</u>				
Kisértékű beszerzések (könnyűszerkezetű garázsok, e-személyi olvasó) kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	0	0
	Önként vállalt	0	0	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	550 000	550 000
	Önként vállalt	148 500	148 500	148 500
Járdaépítés, -felújítás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	1 293 870	1 293 870	1 293 870
	Önként vállalt	349 344	349 345	349 345
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására kapcsolódó áfa	Önként vállalt	9 371 720	9 371 720	9 371 720
	Önként vállalt	2 530 365	2 530 365	2 530 365
VP-67 2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	77 987 780	77 987 780
	Önként vállalt	0	21 056 700	21 056 700
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>14 243 799</b>	<b>113 288 280</b>	<b>113 288 280</b>
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>46 171 133</b>	<b>158 681 465</b>	<b>159 169 329</b>



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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 511 452	Személyi jellegű juttatások	17 220 343
Saját működési bevételek	4 417 609	Munkaadókat terhelő járulékok	2 504 452
Közhatalmi bevételek	1 701 738	Dologi kiadások	14 682 723
Támogatásértékű bevételek	10 245 446	Szociális kiadások	3 095 000
Pénzeszköz átvétel	360 000	Támogatásértékű kiadás	2 706 503
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>40 236 245</b>	Pénzeszköz átadás	100 000
		Tartalék	4 658 440
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>44 967 461</b>

**Működési egyenleg: - 4 731 216 Ft**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 300 000	Felújítás	1 643 215
Támogatásértékű bevételek	88 619 153	Beruházás	111 645 065
Pénzeszköz átvétel	9 835 215	Céltartalék	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 754 368</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>113 288 280</b>

**Felhalmozási egyenleg: - 12 533 912 Ft**

Eiőző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel	18 178 716 0	ÁHB megelőlegezések rendezése Hitel törlesztés	913 588 0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 169 329</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 169 329</b>

**Költségvetési egyenleg: 0 e Ft**



<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 441 212
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 470 615
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>10 911 827</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>5 100</b>
<b>Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</b>	<b>1 908 900</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	<b>3 974 000</b>
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	218 880
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000
Szociális ágazati pótlék támogatása	229 065
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 000 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	0
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	13 680
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>23 511 452</b>

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Füffő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	176	4 261	750 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>4 696</b>	<b>850 000</b>
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Létfenntartási segély	20 000	0	0	8	2 500	20 000
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Rendkívüli pénzbeli támogatás - Covid-19	1 000 000	0	0	100	10 000	1 000 000
Mikulás csomagok	85 000	0	0	34	2 500	85 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000	0	0	100	10 000	1 000 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>2 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>8 874</b>	<b>2 245 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>7 131</b>	<b>3 095 000</b>

Egyéb szociális jellegű juttatások	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Füffő	Kiadás összesen
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	0	218 880	100	6	36 480	218 880
Bursa Hungarica	100 000	0	0	2	50 000	100 000
Ékeztetés támogatás - Covid-19	673 800	0	0	16	42 113	673 800
Gyermekvédelmi támogatás	126 000	0	100	20	6 300	126 000
<b>Egyéb szociális jellegű juttatások összesen</b>	<b>899 800</b>	<b>218 880</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>134 893</b>	<b>1 118 680</b>



**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Járdaépítés, -felújítás	1 643 215
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 643 215</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer	698 500
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	11 902 085
VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás	99 044 480
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 645 065</b>

**Létszámkeret**

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	1 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	5 fő
<b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>	<b>11 fő</b>

**Többéves kihatású kötelezettségvállalások**

	Ft-ban					
	Kiadások			Bevételek		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>Beruházás, felújítás megnevezése</b>			<b>Összesen:</b>			<b>Összesen:</b>
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer			698 500	698 500		698 500
MFP-2019 - Kisteleplések járda építésének, felújításának anyagtámogatása			1 643 215	1 643 215	1 643 214	1 643 214

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				Egyenleg	KIADÁSOK			
	Támogatás					Nettó összes kiadás	ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás	
	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen						
	85,00%	15,00%	100%						
	<b>2018</b>								
	4 335 765	765 135	5 100 900		-2 603 350	2 090 000	407 550	2 497 550	
	<b>2019</b>								
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	2 234 650	394 350	2 629 000		3 619 250	5 581 100	667 150	6 248 250	
	<b>2020</b>								
	1 735 530	306 270	2 041 800		-1 015 900	838 900	187 000	1 025 900	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 305 945</b>	<b>1 465 755</b>	<b>9 771 700</b>		<b>0</b>	<b>8 510 000</b>	<b>1 261 700</b>	<b>9 771 700</b>	
	<b>2020</b>								
VP-67.2.1.2.16 - Egyedi szennyvízkezelés	79 753 712	14 074 185	93 827 897		11 129 703	82 643 780	22 313 820	104 957 600	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>79 753 712</b>	<b>14 074 185</b>	<b>93 827 897</b>		<b>11 129 703</b>	<b>82 643 780</b>	<b>22 313 820</b>	<b>104 957 600</b>	

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Legérintett nap	Évben													
	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Sajátos működési bevételek	4 417 609	12 500	12 500	13 750	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	98 750	12 500	12 500	1 333 859	4 417 609
Közhatalmi bevételek	1 701 738	0	0	850 869	0	0	0	0	0	850 869	0	0	0	1 701 738
Ork költségvetési támogatása	23 511 452	2 821 374	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	1 890 916	23 511 452
Támogatás értékű bevételek	98 864 599	158 130	158 130	44 731 560	239 394	239 394	764 420	25 179 918	589 626	589 626	413 760	739 394	98 864 599	
Felhajtott és önköltségű bevételek	2 300 000				2 300 000									2 300 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	18 178 716	18 178 716												18 178 716
Pénzeszköz átvételek	10 195 215				360 000	1 405 030	1 405 030	1 405 030	1 405 030	1 405 030	1 405 030	1 405 030	1 405 035	10 195 215
Hitel														0
AHB megelőlegezés														0
<b>Összesen</b>	<b>159 169 329</b>	<b>21 170 720</b>	<b>2 051 546</b>	<b>47 477 095</b>	<b>2 132 810</b>	<b>4 792 810</b>	<b>6 327 954</b>	<b>28 472 364</b>	<b>4 825 191</b>	<b>28 784 541</b>	<b>3 712 226</b>	<b>5 359 204</b>	<b>159 169 329</b>	
<b>KIADÁSOK</b>														
Személy juttatások	17 220 343	3 825 410	1 162 859	1 187 899	1 083 366	1 083 366	1 163 866	1 241 690	1 325 896	1 490 532	1 245 396	1 245 396	1 164 900	17 220 343
Munkaadókat terhelő járulékok	2 504 452	625 843	162 320	162 253	153 119	153 119	167 207	174 016	186 819	210 801	174 341	174 341	160 273	2 504 452
Dologi kiadások	14 692 723	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	1 223 560	14 692 723
Szociális jellegű kiadások	3 095 000	84 167	84 167	84 167	1 084 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	1 169 163	3 095 000
Támogatásértékű kiadás	2 706 503	257 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	287 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 204	2 706 503
Perzeszközafutás	100 000												80 000	100 000
Felhajtott kiadások	113 288 280		699 500	5 842 000	1 297 590	4 310 214	4 762 500	24 033 190				23 115 153	49 229 133	113 288 280
AHB megelőlegez. rendezése	913 589													913 589
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	4 658 440												4 658 440	4 658 440
<b>Összesen</b>	<b>159 169 329</b>	<b>6 939 777</b>	<b>3 548 585</b>	<b>8 716 885</b>	<b>3 761 421</b>	<b>4 059 011</b>	<b>7 186 223</b>	<b>27 120 841</b>	<b>3 226 269</b>	<b>26 059 826</b>	<b>2 944 673</b>	<b>57 902 673</b>	<b>159 169 329</b>	
<b>LIKVIDITÁS</b>		<b>14 230 943</b>	<b>12 733 904</b>	<b>51 494 114</b>	<b>49 865 503</b>	<b>50 599 302</b>	<b>49 741 033</b>	<b>46 100 756</b>	<b>47 452 279</b>	<b>49 051 201</b>	<b>51 175 916</b>	<b>52 543 469</b>	<b>0</b>	

**Közvetett támogatások**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi előirányzat</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 előirányzat</b>
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>750 000</b>

**Gördülő tervezés**

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tervezett	2021. évi prognosztizált	2022. évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 417 609	4 550 137	4 700 292
Közhatalmi bevételek	1 701 738	1 752 790	1 810 632
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	33 756 898	34 769 605	35 917 002
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	360 000	370 800	383 036
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 644 804	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 881 049</b>	<b>41 443 332</b>	<b>42 810 962</b>
Személyi juttatások	17 220 343	17 736 953	18 322 273
Munkaadókat terhelő járulékok	2 504 452	2 579 586	2 664 712
Dologi kiadások	14 682 723	14 107 249	14 572 788
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 806 503	2 890 698	2 986 092
Szociális kiadások	3 095 000	3 187 850	3 293 049
ÁHB megelőlegezések rendezése	913 588	940 996	972 048
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	4 658 440	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>45 881 049</b>	<b>41 443 332</b>	<b>42 810 962</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 300 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	98 454 368	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	12 533 912	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>113 288 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	111 645 065	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 643 215	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>113 288 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>159 169 329</b>	<b>41 443 332</b>	<b>42 810 962</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>159 169 329</b>	<b>41 443 332</b>	<b>42 810 962</b>



**Tartalékok**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartalék</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
pályázatok önrésze	0
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	2 467 731
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	2 190 709
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 658 440</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 658 440</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 tárgyévvet követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyон értékű jogok értékesítése, vagyонhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 400 000</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 200 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet 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
- 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, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 200 000</b>

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

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

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