

Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

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

Csonkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **158 681 ezer forintban** az alábbiak szerint határozza meg:

a, kiadási főösszege:	158 681
b, bevételi főösszege:	140 502

(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		23 082 ezer Ft
Ebből működési célú	23 082 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	0 ezer Ft	
(2) Az önkormányzat működési bevételei		5 740 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételei		2 300 ezer Ft
(4) Az önkormányzat támogatásértékű bevételei		98 595 ezer Ft
Ebből működési célú	9 976 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	88 619 ezer Ft	
(5) Az önkormányzat ÁHT-on kívülről átvett pénzeszközei		10 785 ezer Ft
Ebből működési célú	360 ezer Ft	
Ebből felhalmozási célú	10 425 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	16 976 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 462 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	4 456 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


4. §

A rendelet 2020. október 2-án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Csonkamindszent, 2020. szeptember 30.


Szabó Mónika
polgármester





Dr. Tóth Sándor
jegyző



Kihirdetési záradék:

Elfogadva: 2020. szeptember 30.

Kihirdetve: 2020. október 1.



Dr. Tóth Sándor
jegyző

CÍMREND

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	33 057 922		
		Sajátos működési bevételek	4 188 609		
		Közhatalmi bevételek	1 551 738		
		Átvett pénzeszközök	360 000		
	Felhalmozási bevétel				
		Értékesítési bevétel	2 300 000		
		ÁHB támogatások	88 619 153		
		Átvett pénzeszközök	10 425 327		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	18 178 716		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		16 976 237	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 462 648	
		Dologi kiadás		14 682 723	
		Szociális kiadás		3 095 000	
		Támogatási célú kiadás		2 706 503	
		Pénzeszköz átadás		100 000	
		Tartalék		4 456 486	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 643 215	
		Beruházás		111 645 065	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		913 588	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			158 681 465	158 681 465	11 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<u>Központi költségvetési támogatások</u>			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Kötelező	977 760	977 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262
Közutak fenntartásának támogatása	Kötelező	220 190	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Kötelező	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	5 100	5 100
Ehhez a jogcílmhez kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 470 615	3 470 615
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	1 908 900	1 908 900
I. Működés általános támogatása összesen:		12 825 827	12 825 827
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:			
		0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 745 000	3 745 000
Falu gondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	101 520	229 065
Gyermekétkeztetés támogatása	Kötelező	218 880	218 880
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám. összesen:		8 315 400	8 442 945
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Kötelező	1 800 000	1 800 000
IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:		1 800 000	1 800 000
V. Egyéb költségvetési támogatások			
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótló igény (szüneti gyermekétkeztetés)	Kötelező	0	13 680
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	0
V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:		0	13 680
Összes költségvetési támogatás		22 941 227	23 082 452
<u>Saját bevételek</u>			
VI. Működési bevételek			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítése)	Önként vállalt	5 000	5 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	150 000	150 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	1 096 109
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	80 000
Etkészlet bérleti díja	Önként vállalt	0	0
Kaszálás	Önként vállalt	0	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - előző évi kiadások visszatérítése	Önként vállalt	0	2 857 500
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>235 000</i>	<i>4 188 609</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
<u>Atengedett bevételek</u>			
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	101 738
Atengedett bevételek összesen		350 000	101 738
<u>Helyi adók</u>			
Iparüzési adó	Önként vállalt	1 000 000	1 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	400 000
Pótlékok, bírságok	Önként vállalt	50 000	50 000
Helyi adók összesen:		1 450 000	1 450 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 800 000</i>	<i>1 551 738</i>
VI. Működési bevételek összesen:		2 035 000	5 740 347
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<u>Inqatalanok értékesítése</u>			
02/6 hrsz.-ú legelőből 1 Ha 5567m ² nagyságú terület értékesítése	Önként vállalt	0	2 300 000
Inqatalanok értékesítése összesen		0	2 300 000
VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	2 300 000
Összes saját bevétel		2 035 000	8 040 347

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

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Személyi kiadások			
<u>Képviselő testület</u>			
Polgármester 299 200*12hó Alpolgármester	Kötelező	3 590 400	3 590 400
Képviselők 54 000*3fő*12hó Polgármester költségterítése 44 800*12hó Polgármester szabadság megváltása	Kötelező	0	0
	Kötelező	1 944 000	1 944 000
	Kötelező	537 600	537 600
	Kötelező	2 462 382	2 462 382
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	0	0
<u>Képviselő testület összesen:</u>		8 534 382	8 534 382
Bér	Önként vállalt	2 652 000	2 652 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	86 400	194 948
<u>Faluqondnok</u>		2 738 400	2 846 948
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	724 500	724 500
<u>Megbízási díj - könyvtári kisegítő</u>	Önként vállalt	0	22 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>	Önként vállalt	978 360	976 293
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020</u>	Önként vállalt	0	2 201 310
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2020/2</u>	Önként vállalt	0	567 004
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	220 000	220 000
<u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása</u>	Önként vállalt	0	483 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	400 000	400 000
1. Személyi kiadások összesen		13 595 642	16 976 237
Munkaadókat terhelő járulékok			
<u>Képviselő testület járulékai</u>			
Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	Kötelező	1 028 580	1 028 580
Polgármester szabadság megváltása	Kötelező	430 917	430 917
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		1 459 497	1 459 497
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	479 220	498 217
<u>Megbízási díj - könyvtári kisegítő járulékai</u>	Önként vállalt	0	2 000
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>			
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019	Önként vállalt	85 608	87 675
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020	Önként vállalt	0	192 618
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2020/2	Önként vállalt	0	49 613
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		135 608	379 906
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	38 500	38 500
<u>EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának járulékai (17,5%)</u>	Önként vállalt	0	84 528
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 112 825	2 462 648
Dologi kiadások			
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	30 000	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	15 000	15 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	350 000	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	50 000	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	100 000	100 000
Bankköltség	Kötelező	250 000	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	200 000	200 000
Postaköltség	Kötelező	51 470	51 470
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	20 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	39 150	39 150
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	30 000
Kamatkiadások	Kötelező	2 000	2 000
<u>Polgármesteri Hiv dologi kiadások összesen:</u>		1 417 620	1 417 620

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

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

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése		913 588	913 588
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	600 000	2 475 777
Zárt tartalék	Önként vállalt	68 900	1 980 709
8. Általános tartalék		668 900	4 458 486
9. Céltartalék		704 376	0
<i>Felújítási, beruházási kiadások</i>			
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Önként vállalt	550 000	550 000
	Önként vállalt	148 500	148 500
Járdaépítés, -felújítás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	1 293 870	1 293 870
	Önként vállalt	349 344	349 345
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására kapcsolódó áfa	Önként vállalt	9 371 720	9 371 720
	Önként vállalt	2 530 365	2 530 365
VP-67.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés beruházás kapcsolódó áfa	Önként vállalt	0	77 987 780
	Önként vállalt	0	21 056 700
10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:		14 243 799	113 288 280
11. Hitel		0	0
Kiadások összesen:		46 171 133	158 681 465

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	módosított előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	módosított előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 082 452	Személyi jellegű juttatások	16 976 237
Sajátos működési bevételek	4 188 609	Munkaadókat terhelő járulékok	2 462 648
Közhatalmi bevételek	1 551 738	Dologi kiadások	14 682 723
Támogatásértékű bevételek	9 975 470	Szociális kiadások	3 095 000
Pénzeszköz átvétel	360 000	Támogatásértékű kiadás	2 706 503
Működési bevételek összesen	39 158 269	Pénzeszköz átadás	100 000
		Tartalék	4 456 486
		Működési kiadások összesen	44 479 597

Működési egyenleg: - 5 321 328 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	10 425 327	Céltartalék	0
Felhalmozási bevételek összesen	101 344 480	Felhalmozási kiadások összesen	113 288 280

Felhalmozási egyenleg: - 11 943 800 Ft

Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel	18 178 716 0	ÁHB megelőlegezések rendezése Hitel törlesztés	913 588 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 681 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 681 465

Költségvetési egyenleg: 0 e Ft

Normatív állami hozzájárulások	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 441 212
Beszámítás összege	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kapcsolódó kiegészítés	3 470 615
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	10 911 827
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 908 900
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 745 000
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	1 800 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása	0
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	13 680
Normatív állami hozzájárulások összesen:	23 082 452

Tervezett szociális kiadások

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Füfő	Kiadás összesen
Szociális juttatások						
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	176	4 261	750 000
Rendszeres szociális ellátások	850 000	0	0	181	4 696	850 000
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
Miklós csomagok	85 000	0	0	34	2 500	85 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000	0	0	100	10 000	1 000 000
Eseti szociális ellátások	2 245 000	0	0	253	8 874	2 245 000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen	3 095 000	0	0	434	7 131	3 095 000

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Füfő	Kiadás összesen
Egyéb szociális jellegű juttatások						
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	0	218 880	100	6	36 480	218 880
Bursa Hungarica	100 000	0	0	2	50 000	100 000
Étkezés támogatás - Covid-19	673 800	0	0	16	42 113	673 800
Egyéb szociális jellegű juttatások összesen	773 800	218 880	22	24	41 362	992 680

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
Járdaépítés, -felújítás	1 643 215
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 643 215

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

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

Létszámkeret

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

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

Ft-ban

	Kiadások			Bevételek		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Beruházás, felújítás megnevezése			Összesen:			Összesen:
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer			698 500	698 500		698 500
MFP-2019 - Kistelepülések járda építésének, felújításának anvaqtámogatása			1 643 215	1 643 215	1 643 214	1 643 214

Európai Uniói 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%				
	2018						
	4 335 765	765 135	5 100 900	-2 603 350	2 090 000	407 550	2 497 550
	2019						
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
	2020						
	1 735 530	306 270	2 041 800	-1 015 900	838 900	187 000	1 025 900
ÖSSZESEN	8 305 945	1 465 755	9 771 700	0	8 510 000	1 261 700	9 771 700
	2020						
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
ÖSSZESEN	79 753 712	14 074 185	93 827 897	11 129 703	82 643 780	22 313 820	104 957 600

Csonkamindszent Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Igazgatóhónap	Éves előirányzat												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	

BEVÉTELEK													
Sajátos működés; bevételek	4 188 609	12 500	13 750	12 500	12 500	2 871 250	12 500	12 500	13 750	12 500	12 500	1 189 859	4 188 609
Közhalgalmi bevételek	1 551 738	0	775 869	0	0	0	0	0	775 869	0	0	0	1 551 738
Önk. költségvetési támogatása	23 082 452	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	1 846 596	23 082 452
Támogatás értékű bevételek	38 594 623	158 130	44 731 560	239 394	239 394	170 758	764 420	25 173 918	496 648	25 229 299	413 790	819 192	98 594 623
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 300 000				2 300 000								2 300 000
Pénzürgatorom nélküli bevétel	18 178 716	18 178 716											18 178 716
Pénzeszköz átvételek	10 785 327				2 696 332	2 696 332	2 696 332	2 696 332	2 696 332	2 696 332			10 785 327
Hitel													0
A-HB megelőlegezés													0
Összesen	158 681 465	2 017 226	47 387 775	2 098 490	4 398 490	7 584 936	5 319 848	29 728 346	5 829 195	27 088 395	2 272 876	3 855 647	158 681 465

KIADÁSOK

Személyi juttatások	16 976 237	3 825 410	1 187 696	1 083 366	1 083 366	1 163 866	1 241 690	1 245 396	1 245 396	1 245 396	1 245 396	1 245 396	16 976 237
Munkaadókat terhelő járulékok	2 462 648	625 843	162 320	153 119	153 119	167 207	174 016	174 341	174 341	174 341	174 341	167 407	2 462 648
Dologi kiadások	14 682 723	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	14 682 723
Szociális jellegű kiadások	3 095 000	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	84 167	3 095 000
Támogatásértékű kiadás	2 706 503	267 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	267 209	217 209	217 209	217 209	217 204	2 706 503
Pénzeszköztartás	100 000					20 000						80 000	100 000
Felhalmozási kiadások	113 288 280	698 500				1 643 214		44 307 620	25 586 300	13 684 216	13 684 216	13 684 216	113 288 280
A-HB megelőleg. rendezése	913 588	913 588											913 588
Hitel törlesztés	0												0
Tartalékok felhasználása	4 456 486											4 456 486	4 456 486
Összesen	158 681 465	6 939 777	2 874 885	3 761 421	2 761 421	4 519 223	2 940 642	47 302 293	28 530 973	16 628 886	16 628 886	22 244 466	158 681 465

LIKVIDITÁS													
	14 179 463	12 648 104	57 140 994	55 478 063	57 115 132	60 190 844	62 560 050	44 987 103	22 285 324	32 744 831	18 368 819	0	0

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Lakossági és közösségi támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Lakossági vízdíj önkormányzati támogatása	750 000
ÖSSZESEN	750 000

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	4 188 609	4 314 267	4 456 639
Közhatalmi bevételek	1 551 738	1 598 290	1 651 034
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	33 057 922	34 049 660	35 173 298
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	360 000	370 800	383 036
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 234 916	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	45 393 185	40 333 017	41 664 007
Személyi juttatások	16 976 237	17 485 524	18 062 546
Munkaadókat terhelő járulékok	2 462 648	2 279 339	2 354 557
Dologi kiadások	14 682 723	13 548 610	13 995 714
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 806 503	2 890 698	2 986 091
Szociális kiadások	3 095 000	3 187 850	3 293 050
ÁHB megelőlegezések rendezése	913 588	940 996	972 049
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	4 456 486	0	0
Működési célú kiadások összesen:	45 393 185	40 333 017	41 664 007
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 300 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	99 044 480	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	11 943 800	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	113 288 280	0	0
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	113 288 280	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	158 681 465	40 333 017	41 664 007
Önkormányzat kiadásai összesen:	158 681 465	40 333 017	41 664 007

Tartalékok

Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	2 475 777
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	1 980 709
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	4 456 486
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	4 456 486

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 800 000
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
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 800 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	725 000	725 000	725 000	725 000	2 900 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	725 000	725 000	725 000	725 000	2 900 000

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

² A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

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