

# **Csonkamindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Csonkamindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 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 rendelet hatálya**

#### **1.§**

- (1) A rendelet hatálya Csonkamindszent Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.

### **A költségvetés főösszege**

#### **2.§**

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

- a) kiadási főösszege: 46 171
- b) bevételi főösszege: 27 992

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

### **A költségvetés bevételei**

#### **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               | 22 941 ezer Ft |
| Ebből működési célú  | 21 593 ezer Ft |
| Ebből felhalmozási célú                                    | 0 ezer Ft      |
| (2) Az önkormányzat működési bevételei                     | 2 035 ezer Ft  |
| (3) Az önk. támogatásértékű bevételei, átvett pénzeszközei | 3 016 ezer Ft  |
| Ebből működési célú  | 3 016 ezer Ft  |
| Ebből felhalmozási célú                                    | 0 ezer Ft      |
| (4) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa               | 18 179 ezer Ft |
| Ebből kötelezettséggel terhelt                             | 16 580 ezer Ft |

## **A költségvetés kiadásai**

### **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	13 595 ezer Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	2 112 ezer Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	7 262 ezer Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	3 964 ezer Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	2 707 ezer Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	914 ezer Ft
(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	14 244 ezer Ft
(8) Az önkormányzat tartalékai	1 373 ezer Ft
(9) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 ezer Ft

## **A költségvetés egyéb mellékletei**

### **5.§**

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének címrendjét az I. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket a II. számú, a kiadásokat a III. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2020. évi működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat mérlegszerűen a IV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak jogcímenkénti megbontását az V. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VI./1. és a VI./2. számú mellékletek mutatják be.
- (6) A VII. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza, a közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám előirányzatával.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak, kötelezettségvállalásainak előirányzatait a VIII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kapcsolódó kiadásait a IX. számú melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a X. számú melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A 2020.-2021.-2022. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XII. számú melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XIV. számú melléklet szerint történik.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **6.§**

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri, illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

## **Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai**

### **7.§**

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, a polgármester jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### **8.§**

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10%-al meghaladja az eredeti kiadási - bevételi előirányzatot.

## **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

### **9.§**

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

## **Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás**

### **10.§**

(1) A 2020. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2020-2021. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

## **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

### **11.§**

(1) A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a képviselő-testületnek. A képviselő-

testület a javaslatot követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig köteles eleget tenni.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **12.§**

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

### **Létszám és bérigazgatás**

#### **13.§**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a VII. számú melléklet szerint állapítja meg.

### **A nyilvánosság biztosítása**

#### **14.§**

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

### **Záró rendelkezések**

#### **15.§**

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-

testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Csonkamindszent, 2020. február 11.

*Szabó Mónika*  
Szabó Mónika  
polgármester



*Dr. Tóth Sándor*  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. február 11.

Kihirdetve: 2020. február 12

*Dr. Tóth Sándor*  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző



**CÍMREND**

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel				
		ÁHB támogatások	25 957		
		Sajátos működési bevételek	235		
		Közhatalmi bevételek	1 800		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási bevétel				
		ÁHB támogatások	0		
		Átvett pénzeszközök	0		
	Finanszírozási bevétel				
		Költségvetési maradvány	18 179		
		Hitel felvétel	0		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		13 595	
		Munkaadót terhelő járulékok		2 112	
		Dologi kiadás		7 262	
		Szociális kiadás		3 964	
		Támogatási célú kiadás		2 607	
		Pénzeszköz átadás		100	
		Tartalék		669	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		1 643	
		Beruházás		12 601	
		Céltartalék		704	
	Finanszírozási kiadás				
		ÁHB megelőleg. rendezése		914	
		Hitel törlesztés		0	
Cím összesen:			46 171	46 171	11 fő

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2020. évi eredeti 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	865 240	865 240	977 760
Közvilágítás fenntartásának támogatása	Kötelező	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kötelező	731 262	731 262	731 262
Közülat 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 jogcímmel kapcsolódó kiegészítés	Kötelező	3 383 480	3 383 480	3 470 615
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	Kötelező	1 980 700	1 980 700	1 908 900
<b>I. Működés általános támogatása összesen:</b>		<b>12 697 972</b>	<b>12 697 972</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 gyermekéktéztesési feladatainak támogatása</b>				
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Kötelező	3 709 000	3 709 000	3 745 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	Önként vállalt	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	103 248	102 051	101 520
Gyermekvédelmi támogatás	Kötelező	0	0	0
Gyermekéktéztesés támogatása	Kötelező	182 400	102 600	218 880
<b>III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési fel. tám. összesen:</b>		<b>7 094 648</b>	<b>8 163 651</b>	<b>8 315 400</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
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások</b>				
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatása (Baranya-Víz Zrt.)	Önként vállalt	0	273 200	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>273 200</b>	<b>0</b>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>		<b>21 592 620</b>	<b>22 934 823</b>	<b>22 941 227</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>				
<b>VI. Működési bevételek</b>				
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
Intézm. egyéb sajátos bev. (kamatbev., járulékok kerekítései)	Önként vállalt	4 000	3 907	5 000
Továbbszámlázott áramdíj bevétel	Önként vállalt	150 000	100 920	150 000
Even túli hátralékos követelés állomány	Önként vállalt	0	0	0
Szénabálák értékesítése	Önként vállalt	80 000	0	80 000
Etkészlet bérleti díja	Önként vállalt	0	35 000	0
Kaszálás	Önként vállalt	0	40 000	0
2018/2019 I. félévi Bursa Hungarica támogatás visszautalása	Önként vállalt	0	25 000	0
<i>Sajátos működési bevételek összesen</i>		<i>234 000</i>	<i>204 827</i>	<i>235 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<b><u>Átengedett bevételek</u></b>				
Gépjárműadó	Kötelező	350 000	340 318	350 000
<b>Átengedett bevételek összesen</b>		<b>350 000</b>	<b>340 318</b>	<b>350 000</b>
<b><u>Helyi adók</u></b>				
Iparüzési adó	Önként vállalt	1 000 000	1 017 978	1 000 000
Kommunális adó	Önként vállalt	400 000	365 180	400 000
Pótlékok, birságok	Önként vállalt	50 000	41 129	50 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 424 287</b>	<b>1 450 000</b>
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		<i>1 800 000</i>	<i>1 764 605</i>	<i>1 800 000</i>
<b>VI. Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 034 000</b>	<b>1 969 432</b>	<b>2 035 000</b>
<b>VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes saját bevétel</b>		<b>2 034 000</b>	<b>1 969 432</b>	<b>2 035 000</b>



	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2020. évi eredeti előirányzat
<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	918 134	0
Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019	Önként vállalt	0	4 836 263	474 390
Nyári diák munka	Önként vállalt	0	0	0
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	Önként vállalt	150 570	150 570	0
EFOP szoc. támogatott foglalkoztatás	Önként vállalt	310 500	310 500	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor	Önként vállalt	4 670 800	2 629 000	2 041 800
Egységes területalapú támogatás	Önként vállalt	350 000	760 768	500 000
<i>Működési célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>6 555 618</b>	<b>9 605 235</b>	<b>3 016 190</b>
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	Önként vállalt	0	1 643 214	0
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	Önként vállalt	0	11 902 085	0
<i>Felhalmozási célú tám. ért. bevételek összesen:</i>		<b>0</b>	<b>13 545 299</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatásértékű bevételek összesen</b>		<b>6 555 618</b>	<b>23 150 534</b>	<b>3 016 190</b>
Működési támogatás - Szabó Mónika	Önként vállalt	0	1 637 485	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<b>0</b>	<b>1 637 485</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 637 485</b>	<b>0</b>
<b>X. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>7 976 962</b>	<b>7 976 962</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>913 588</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>38 159 200</b>	<b>58 582 824</b>	<b>46 171 133</b>

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2020. évi eredeti előirányzat
<b>Személyi kiadások</b>				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 299 200*12hó	Kötelező	3 590 400	3 590 400	3 590 400
Alpolgármester	Kötelező	660 000	165 000	0
Képviselők 54 000*3fő*12hó	Kötelező	1 788 000	1 812 195	1 944 000
Polgármester költségtérítése 44 800*12hó	Kötelező	538 476	539 617	537 600
Polgármester szabadság megváltása	Kötelező	0	0	2 462 382
Polgármester cafeteria B* 200 000 Ft/év	Kötelező	149 009	0	0
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<b>6 725 885</b>	<b>6 107 212</b>	<b>8 534 382</b>
Bér	Önként vállalt	2 448 000	2 448 000	2 652 000
Szociális ágazati pótlék	Önként vállalt	86 000	86 000	86 400
<u>Falugondnok</u>		<b>2 534 000</b>	<b>2 534 000</b>	<b>2 738 400</b>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	0	510 034	724 500
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</u>	Önként vállalt	1 956 720	1 814 929	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</u>	Önként vállalt	0	3 800 465	978 360
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	0	0
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</u>	Önként vállalt	637 150	637 151	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	2 640 000	2 640 000	220 000
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	500 000	339 766	400 000
<b>1. Személyi kiadások összesen</b>		<b>14 993 755</b>	<b>18 383 557</b>	<b>13 595 642</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	Kötelező	1 142 622	1 019 100	1 028 580
Polgármester szabadság megváltása	Kötelező	0	0	430 917
Polgármester cafeteria	Kötelező	50 991	0	0
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<b>1 193 613</b>	<b>1 019 100</b>	<b>1 459 497</b>
<u>Falugondnok</u>	Önként vállalt	494 130	472 410	479 220
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	43 902	50 000
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2018/2	Önként vállalt	190 776	176 956	0
Szociális hozzájárulási adó (9,75%) Hagyományos közfogl. + dologi 2019	Önként vállalt	0	364 556	85 608
Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Nyári diákmunka	Önként vállalt	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<b>240 776</b>	<b>585 414</b>	<b>135 608</b>
<u>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (19,5%)</u>	Önként vállalt	124 244	124 244	0
<u>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</u>	Önként vállalt	514 800	492 800	38 500
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	53 990	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>2 567 563</b>	<b>2 747 958</b>	<b>2 112 825</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	5 000	10 190	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	22 424	30 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	250 000	215 157	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	5 000	10 809	15 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	5 000	0	5 000
Vásárolt közszolgáltatások kiad. (Ügyelet)	Kötelező	290 505	290 505	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	0	54 037	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Kötelező	80 000	66 911	100 000
Bankköltség	Kötelező	200 000	207 395	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Ingatlankezelés, kéményseprés)	Kötelező	250 000	307 512	200 000
Postaköltség	Kötelező	61 749	29 046	51 470
Szemétszállítási díj	Kötelező	20 000	13 364	20 000
Reklám és propaganda kiadások	Önként vállalt	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	5 000	3 182	5 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	24 300	22 708	39 150
Belföldi kiküldetés	Kötelező	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	Kötelező	30 000	25 200	30 000
Kamatkiadások	Kötelező	1 000	1 316	2 000
<u>Polgármesteri Hiv. dologi kiadások összesen:</u>		<b>1 277 554</b>	<b>1 279 756</b>	<b>1 417 620</b>

	<b>Feladatok Kötelező/Önként vállalt</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
<b><u>Város és községgazdálkodási feladatok</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	35 000	23 817	35 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	250 000	492 566	250 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	25 000	5 279	25 000
Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg.	Kötelező	100 000	46 851	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	600 000	1 031 000	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	200 000	367 404	200 000
Szemét, szennyvíz	Kötelező	500 000	368 156	400 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	30 000	0	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	469 800	521 659	334 800
<b><u>Város és községgazdálkodás összesen:</u></b>		<b>2 209 800</b>	<b>2 856 732</b>	<b>1 574 800</b>
<b><u>Közetemelő kiadásai</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Kötelező	25 000	0	25 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	50 000	72 699	50 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	15 000	4 106	15 000
Szemétszállítási díj	Kötelező	80 000	61 308	80 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	0	3 500	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	45 900	38 235	45 900
<b><u>Közetemelő kiadásai összesen:</u></b>		<b>215 900</b>	<b>179 848</b>	<b>215 900</b>
<b><u>Közvilágítás</u></b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	300 000	340 143	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Kötelező	50 000	48 400	50 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező	10 000	5 964	10 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	97 200	100 304	124 200
<b><u>Közvilágítás kiadásai összesen:</u></b>		<b>457 200</b>	<b>494 811</b>	<b>584 200</b>
<b><u>Faluház üzemeltetés</u></b>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	0	20 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	100 000	89 139	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	40 000	31 176	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	40 000	22 931	40 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	20 000	14 666	20 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	40 000	16 976	40 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	40 000	28 126	40 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	81 000	52 982	81 000
<b><u>Faluház üzemeltetés kiadásai összesen:</u></b>		<b>381 000</b>	<b>255 996</b>	<b>381 000</b>
<b><u>Rendezvények szervezése</u></b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	200 000	215 458	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	1 000 000	433 600	400 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	459 000	196 481	283 500
Díjak, egyéb befizetések	Önként vállalt	50 000	19 800	50 000
<b><u>Rendezvények kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 709 000</b>	<b>865 339</b>	<b>983 500</b>
<b><u>Mozgókönyvtár</u></b>				
Szakmai anyagok beszerzése	Kötelező	20 000	0	20 000
Irodaszer, nyomtatvány	Kötelező	40 000	35 519	40 000
Egyéb készletbeszerzések	Kötelező	300 000	62 193	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kötelező	10 000	9 846	10 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Kötelező	30 000	27 439	30 000
Víz- és csatornadíjak	Kötelező	30 000	9 971	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Kötelező	20 000	16 955	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Kötelező	121 500	40 138	67 500
<b><u>Mozgókönyvtár kiadásai összesen:</u></b>		<b>571 500</b>	<b>202 061</b>	<b>317 500</b>
<b><u>Falugondnoki szolgálat</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	Önként vállalt	600 000	533 272	600 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	50 000	34 730	50 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Önként vállalt	60 000	60 000	60 000
Karbantartás, kisjavítás	Önként vállalt	250 000	45 789	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	50 000	4 454	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	Önként vállalt	100 000	184 774	200 000
Egyéb különféle dologi kiadások	Önként vállalt	0	16 294	30 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	94 500	22 943	62 100
<b><u>Falugondnoki szolgálat kiadásai összesen:</u></b>		<b>1 204 500</b>	<b>902 256</b>	<b>1 152 100</b>
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység</u></b>				
Villamosenergia szolgáltatás díjak	Önként vállalt	20 000	23 471	30 000
Közvetített szolgáltatások	Önként vállalt	100 000	110 124	150 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	32 400	33 170	48 600
<b><u>Vegyesbolt és vendéglátó egység összesen:</u></b>		<b>152 400</b>	<b>166 765</b>	<b>228 600</b>
<b><u>Hagyományos közfoglalkoztatás</u></b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	100 000	12 377	100 000
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	100 000	0	100 000
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	300 000	40 000	100 000

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2020. évi eredeti előirányzat
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	20 000	0	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	140 400	3 342	86 400
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>660 400</b>	<b>55 719</b>	<b>406 400</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2</b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	20 000	5 465	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	20 000	9 213	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	10 800	3 962	0
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2018/2 összesen:</b>		<b>50 800</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019</b>				
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	Önként vállalt	0	75 992	0
Munkaruha, védőruha	Önként vállalt	0	6 000	0
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	439 667	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	120 276	0
<b>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2019 összesen:</b>		<b>0</b>	<b>641 935</b>	<b>0</b>
<b>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</b>				
Egyéb készletbeszerzések	Önként vállalt	0	105 295	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	Önként vállalt	2 900 000	2 250 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	638 799	0
<b>EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 994 094</b>	<b>0</b>
<b>Kistéleplések járda építésének, felújításának anyagtámogatása</b>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Önként vállalt	0	72 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	Önként vállalt	0	19 440	0
<b>Kistéleplések járda építésének, felújításának anyagtámogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>91 440</b>	<b>0</b>
<b>3. Összes dologi kiadás</b>		<b>11 790 054</b>	<b>11 005 392</b>	<b>7 261 620</b>
<b>Szociális kiadások</b>				
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások</b>				
Lakásfenntartási támogatás	Kötelező	100 000	15 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány	Kötelező	0	0	0
Bursa Hungarica	Önként vállalt	100 000	100 000	100 000
Önk. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	Önként vállalt	750 000	686 837	750 000
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	Kötelező	182 400	138 310	218 880
<b>Rendszeres rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</b>		<b>1 132 400</b>	<b>940 147</b>	<b>1 168 880</b>
<b>Nem rendszeres szociális ellátások</b>				
Születési támogatás	Önként vállalt	0	10 000	50 000
Átmeneti segély	Önként vállalt	20 000	0	20 000
Temetési segély (helyi megállapítású)	Önként vállalt	90 000	30 000	90 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	Önként vállalt	0	405 000	450 000
Lakhatási támogatás	Önként vállalt	0	564 000	600 000
Mikulás csomagok	Önként vállalt	0	61 000	85 000
Karácsonyi támogatás (élelmiszer-csomagok)	Önként vállalt	1 300 000	1 907 806	1 500 000
<b>Nem rendszeres szociális ellátások összesen:</b>		<b>1 410 000</b>	<b>2 977 806</b>	<b>2 795 000</b>
<b>4. Szociális kiadások összesen</b>		<b>2 542 400</b>	<b>3 917 953</b>	<b>3 963 880</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
Intézményfinanszírozás - Óvodák, Általános Iskola	Kötelező	500 000	0	500 000
Házi segítségnyújtáshoz, Gyerekjóléthez és Családsegítő feladatokhoz való hj.	Kötelező	0	0	0
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	Kötelező	2 106 503	2 106 503	2 106 503
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Kötelező	0	29 070	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 606 503</b>	<b>2 135 573</b>	<b>2 606 503</b>
Arany János utcai óvoda fejlesztésének támogatása	Önként vállalt	0	500 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértékű kiadások összesen:</b>		<b>2 606 503</b>	<b>2 635 573</b>	<b>2 606 503</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</b>				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás intézmény működési hozzájárulás	Kötelező	40 000	0	80 000
Mindszenti Napokért Hagyományörző, Kult. és Rendezvényszervező Egyesület	Önként vállalt	20 000	17 600	20 000
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete	Önként vállalt	20 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	Kötelező	0	273 200	0
Rákóczi Szövetség - határon túli magyarság támogatása	Önként vállalt	0	10 000	0
<b>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>80 000</b>	<b>300 800</b>	<b>100 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Pénzeszköztáradások áh-on kívülre összesen:</b>		<b>80 000</b>	<b>300 800</b>	<b>100 000</b>
<b>7. Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>		<b>859 575</b>	<b>859 575</b>	<b>913 588</b>
Szabad felhasználású tartalék	Önként vállalt	500 000	0	600 000
Zárólt tartalék	Önként vállalt	520 850	0	68 900
<b>8. Általános tartalék</b>		<b>1 020 850</b>	<b>0</b>	<b>668 900</b>

	Feladatok Kötelező/Onként vállalt	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2020. évi eredeti előirányzat
<b>9. Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 376</b>
<b><u>Felújítási, beruházási kiadások</u></b>				
Faluház felújítása	Onként vállalt	1 000 000	0	0
EFOP-1.5.3-16 Humánreaktor - térfigyelő rendszer kapcsolódó áfa	Onként vállalt	550 000	0	550 000
	Onként vállalt	148 500	0	148 500
kisértékű beszerzések kapcsolódó áfa	Onként vállalt	0	104 961	0
	Onként vállalt	0	28 339	0
téli, nyári autógumi szett kapcsolódó áfa	Onként vállalt	0	330 708	0
	Onként vállalt	0	89 292	0
Járdaépítés, -felújítás kapcsolódó áfa	Onként vállalt	0	0	1 293 870
	Onként vállalt	0	0	349 344
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására kapcsolódó áfa	Onként vállalt	0	0	9 371 720
	Onként vállalt	0	0	2 530 365
<b>10. Felújítási, beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 698 500</b>	<b>553 300</b>	<b>14 243 799</b>
<b>11. Hitel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>38 159 200</b>	<b>40 404 108</b>	<b>46 171 133</b>



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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	22 941	Személyi jellegű juttatások	13 595
Saját működési bevételek	235	Munkaadókat terhelő járulékok	2 112
Közhatalmi bevételek	1 800	Dologi kiadások	7 262
Támogatásértékű bevételek	3 016	Szociális kiadások	3 964
Pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű kiadás	2 607
		Pénzeszköz átadás	100
		Tartalék	669
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>27 992</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>30 309</b>

**Működési egyenleg: - 2 317 e Ft**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Felújítás	1 643
Támogatásértékű bevételek	0	Beruházás	12 601
Pénzeszköz átvétel	0	Céltartalék	704
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 948</b>

**Felhalmozási egyenleg: - 14 948 e Ft**

Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel	18 179 0	ÁHB megelőlegezések rendezése Hitel törlesztés	914 0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 171</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 171</b>

**Összesített 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
Egyéb 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>3 745 000</b>
<b>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása</b>	<b>4 250 000</b>
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>22 620 827</b>

**Tervezett szociális kiadások**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Saját forrás	Központi ktgv. támogatás	%	Létszám	Ft/fő	Kiadás összesen
Saját hatáskörű lakásfenntartási támogatás	100 000	0	0	5	20 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	100	0	0	0
Szűnidei szociális gyermekétkeztetés	0	218 880	100	6	36 480	218 880
Bursa Hungarica	100 000	0	0	2	50 000	100 000
Vízdíjtámogatás	750 000	0	0	173	4 335	750 000
<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>950 000</b>	<b>218 880</b>	<b>19</b>	<b>186</b>	<b>6 284</b>	<b>1 168 880</b>
Létfenntartási segély	20 000	0	0	4	5 000	20 000
Temetési segély	90 000	0	0	6	15 000	90 000
Születési támogatás	50 000	0	0	5	10 000	50 000
Beiskolázási, óvodáztatási támogatás	450 000	0	0	30	15 000	450 000
Lakhatási támogatás	600 000	0	0	50	12 000	600 000
Mikulás csomagok	85 000	0	0	34	2 500	85 000
Karácsonyi támogatás	1 500 000	0	0	100	15 000	1 500 000
<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>2 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>12 205</b>	<b>2 795 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások összesen</b>	<b>3 745 000</b>	<b>218 880</b>	<b>6</b>	<b>415</b>	<b>9 552</b>	<b>3 963 880</b>

**Felújítási kiadások célonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Járdaépítés, -felújítás	1 643 214
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 643 214</b>

**Beruházási kiadások feladatonként**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Humánreaktor - Térfigyelő rendszer	698 500
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	11 902 085
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 600 585</b>

**Létszámkeret**

1. Képviselő-testület létszáma	5 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	4 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
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyag támogatása			1 643 214	1 643 214	1 643 214		1 643 214
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására			11 902 085	11 902 085	11 902 085		11 902 085

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Ft

Beruházás megnevezése	BEVÉTELEK				Egyenleg	KIADÁSOK		
	Támogatás		Összesen	Nettó összes kiadás		ÁFA / járulékok	Bruttó összes kiadás	
	EU-s forrás (EFOP)	Hazai forrás						
	85,00%	15,00%	100%					
	<b>2018</b>							
	4 335 765	765 135	5 100 900	-2 471 900	2 200 000	429 000	2 629 000	
	<b>2019</b>							
EFOP - 1.5.3 - 16 Humánreaktor	2 234 650	394 350	2 629 000	3 497 894	4 995 295	1 131 599	6 126 894	
	<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>10 094</b>	<b>8 034 195</b>	<b>1 747 599</b>	<b>9 781 794</b>	

Csonkamdíszentkői Község Önkormányzata prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

logikacím/hónap	eredeti előirányzat												összesen	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>BEVÉTELEK</b>														
Saját működési bevételek	235 000	12 500	13 750	12 500	12 500	13 750	12 500	12 500	13 750	12 500	12 500	12 500	93 750	235 000
Közhatalmi bevételek	1 800 000	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	1 800 000
Önk. költségvetési támogatása	22 941 227	2 752 947	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	1 835 298	22 941 227
Támogatás értéktől bevételek	3 016 190	158 130	158 130	0	0	2 041 800	0	0	0	0	0	0	500 000	3 016 190
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0													0
Penziondíjmentesítési bevétel	18 178 716													18 178 716
Pénzeszköz átvételek	0													0
Hitel	0													0
ÁH-B megelőlegezés	0													0
<b>Összesen</b>	<b>46 171 133</b>	<b>21 102 293</b>	<b>2 907 178</b>	<b>1 847 798</b>	<b>1 847 798</b>	<b>3 890 848</b>	<b>1 847 798</b>	<b>1 847 798</b>	<b>2 749 048</b>	<b>1 847 798</b>	<b>1 847 798</b>	<b>1 847 798</b>	<b>2 429 048</b>	<b>46 171 133</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	13 595 642	3 825 410	1 155 028	828 908	828 908	828 908	828 908	828 908	828 908	828 908	828 908	828 908	828 912	13 595 642
Munkaadókat terhelő járulékok	2 112 825	625 843	158 526	129 990	129 990	129 990	129 990	129 990	129 990	129 990	129 990	129 990	130 010	2 112 825
Dologi kiadások	7 261 620	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	605 135	7 261 620
Szociális jellegű kiadások	3 963 880	152 407	102 407	102 407	102 407	702 407	102 407	602 407	102 407	102 407	102 407	102 407	1 687 403	3 963 880
Támogatásértéktől kiadás	2 606 503	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 209	217 204	2 606 503
Pénzeszközátadás	100 000					20 000							80 000	100 000
Felhalmozási kiadások	14 243 799	698 500				1 643 214			11 902 085					14 243 799
ÁH-B megelőleg. rendezése	913 588													913 588
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	1 373 276												1 373 276	1 373 276
<b>Összesen</b>	<b>46 171 133</b>	<b>6 339 592</b>	<b>2 238 305</b>	<b>1 847 649</b>	<b>1 883 649</b>	<b>4 146 863</b>	<b>1 883 649</b>	<b>2 383 649</b>	<b>13 785 734</b>	<b>1 883 649</b>	<b>1 883 649</b>	<b>1 883 649</b>	<b>4 921 940</b>	<b>46 171 133</b>
<b>LIKVIDITÁS</b>														
	<b>14 762 701</b>	<b>13 831 824</b>	<b>14 500 698</b>	<b>14 454 847</b>	<b>14 428 996</b>	<b>14 172 981</b>	<b>14 137 130</b>	<b>13 601 279</b>	<b>2 564 594</b>	<b>2 528 743</b>	<b>2 492 892</b>	<b>2 492 892</b>	<b>0</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	235 000	242 050	250 038
Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 854 000	1 915 182
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	22 941 227	23 629 464	24 409 236
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	3 016 190	3 106 676	3 209 196
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 230 541	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>31 222 958</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
Személyi juttatások	13 595 642	13 003 511	13 432 627
Munkaadókat terhelő járulékok	2 112 825	2 001 210	2 067 250
Dologi kiadások	7 261 620	6 956 975	7 186 555
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 706 503	2 787 698	2 879 691
Szociális kiadások	3 963 880	4 082 796	4 217 529
ÁHB megelőlegezések rendezése	913 588	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	668 900	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>31 222 958</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	0	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	14 948 175	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>14 948 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 600 585	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 643 214	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	704 376	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>14 948 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>46 171 133</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>46 171 133</b>	<b>28 832 190</b>	<b>29 783 652</b>

**Tartalékok**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tartalék</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	
Pályázatok önrésze	704 376
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>704 376</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	
Működési célú általános tartalék	600 000
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	68 900
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>668 900</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 373 276</b>



Csonkamindszent Község Önkormányzata  
2020.

XIV. számú melléklet  
az 1/2020. (II.12.) számú  
Önkormányzati rendelethez

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			Ezer forintban
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	1 450	1 450	1 450	1 450	5 800
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
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>5 800</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>2 900</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 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, tárgyév 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>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>2 900</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.

