



CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

8229. Csopak, Petőfi Sándor u. 2.

Telefon: 87/446-250, Fax: 87/446-250/12. mellék; E-mail: [csopakph@csopak.hu](mailto:csopakph@csopak.hu)

Szám: CSO/95-.....<sup>32</sup>./2020.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csopak Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**

**2020. szeptember 30-án tartandó ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató Csopak Község Önkormányzat 2020.01-08. havi pénzforgalmi teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2011. évi CXCV. sz. törvény az Államháztartásról (ÁHT) 87. és 91. §-a rendelkezik az önkormányzatok beszámolási kötelezettségéről. A törvény csak az éves beszámolás kötelezettségét írja elő a Képviselő-testület felé. A 01-08. havi pénzügyi adatok bemutatását a Képviselő-testület tájékoztatására készítettük el, a vészhelyzettel kapcsolatos megváltozott tevékenységek miatt.

A Pénzügyi Iroda a Magyar Állam Kincstár felé a vészhelyzet fennállása miatt jelenleg negyedévente készít jelentéseket (költségvetési jelentés, mérlegjelentés minden intézménynél) a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig. A könyvelési tételeket azonban az Államkincstár az ASP-rendszer bevezetése óta szinte azonnal látja, így folyamatában ellenőrzi is!

Ebben a tájékoztatóban mellékelt táblázatok segítségével szemléltetjük Csopak Község Önkormányzatának 2020.01-08. havi pénzügyi teljesítését.

Az **1. melléklet** az önkormányzat és intézményeinek konszolidált bevételeit és kiadásait mutatja be. A kiadásokat a bevételekből és a rendelkezésre álló pénzmaradványból folyamatosan teljesítettük. Az előző évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően az Önkormányzat megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A költségvetési egyenleg 2020.08.31-én 143.517.296 Ft (Ehhez kell hozzászámítani a 99.710.000 Ft értékpapírt, amely összeg még mindid az értékpapírszámlánkon van!) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 47%-ban, a kiadások pedig 45 %-ban realizálódtak.

A **2. melléklet** az Önkormányzat bevételeinek alakulását mutatja be. A közhatalmi bevételeket 2020.08.31-ig 59%-ban teljesítettük. A közhatalmi bevételek ebben az évben sajnos nagymértékben csökkentek, mert a Kormány átcsoportosította a gépjármű adó-és az idegenforgalmi adóbevételeket az állami költségvetésbe.

Tájékoztatásul közlöm Önökkel a **2020. szeptember 23-i adóbevételeinket az eredeti előirányzathoz képest alábbiak szerint**

építményadó:	166.543.000 Ft	88%
telekadó:	27.729.000 Ft	84%
Földadó	3.426 000 Ft	57%
Iparüzési adó	67.302.000 Ft	82%



A működési bevételek nagy része a nyári idegenforgalmi szezonban realizálódnak, itt 141 %-os teljesítés a kedvező nyári időjárás miatt, valamint amiatt, hogy az idei nyáron a nyaralni vágyó állampolgárok többsége a Balatont választotta uticélként!

Az Önkormányzat központi működési támogatása az időszakkal arányos 66%-os szintű teljesítésen áll, kivétel az önkormányzat működési támogatása (30.sor), ami 75%-on teljesült, a kiegészítő támogatás miatt. Az államháztartáson belüli támogatások 46%-on teljesültek. Ide tartozik többek között Paloznak Község Önkormányzatától kapott támogatás az Óvoda és a Hivatal működtetésére, A NEAK pénzügyi alapjától kapott támogatás a háziorvosi ellátáshoz és a védőnői feladatok működtetésére, a nyári diákmunka programban dolgozók bérének és járulékának támogatása, valamint a pályázatokkal kapcsolatos működési támogatások. A teljesítés azért csak 46%-os, mert az EFOP támogatás 2020.évre még nem érkezett meg a bankszámlánkra.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése 100%-os, ez a DRV Zrt.2019.évi elszámolásából adódó bevétel.

A felhalmozási célú bevételek átlagosan 13%-on teljesültek, mert a Sport utcai ingatlan értékesítés csak szeptemberben realizálódott, valamint a Bölcsődével kapcsolatos pályázati összegből csak 25% érkezett a számlánkra.

A forgatási célú értékpapír eladására nem került sor, mert a működési bevételeink és az előző évekből származó szabad tartalékok finanszírozták a működési és felhalmozási kiadásainkat. Mindezek alapján az Önkormányzat intézményi szintű 2020.01-08 havi költségvetési bevételei 46%-on realizálódtak.

A **3.sz. mellékletben** szereplő Önkormányzat intézményi működési kiadásai (222.774.496 Ft) 52%-on realizálódott. Mind a személyi, mind a járulék, mind a dologi kiadások az időarányos szint alatt vannak! Ez a vészhelyzet miatti megszorítások, illetve a takarékos gazdálkodás miatt van!

A **4. számú mellékletben** az Önkormányzat támogatásainak teljesítései szerepelnek. A működési célú támogatások az adott időszakban 78%-on teljesültek.( Idén az Önkormányzat nem hirdetett meg sem civil pályázatot, sem vállalkozói, idegenforgalmi pályázatokat a vírusveszély miatt.) A települési támogatások 2020.08.31-ig 37%-ban realizálódtak. A beruházási célú pénzeszköz átadás augusztus 31-ig 100%-on teljesült. (Ez a támogatás 2019.évről áthúzódó idegenforgalmi pályázat kifizetése.)

Az **5. mellékletben** az Óvoda és a hozzá tartozó főzőkonyha realizált bevételeit és kiadásait részleteztük. Az intézményi szintű működési bevétel 67%-on áll, az intézményi szintű kiadások pedig 61%-on állnak. Az óvodai neveléssel kapcsolatos kiadások teljesítése 64%-os, a főzőkonyha kiadásai pedig 58%-os szinten álltak 2020.08.31-én. A konyha saját működési bevételei 67%-on állnak.

A **6. melléklet** a Közös Önkormányzati Hivatal realizált bevételeit és kiadásait mutatja be az adott időszakban. Mind a bevételek, mind a 63%-on realizálódtak, ami költségmegtakarítást eredményezett.


A felhalmozási kiadások a **7. melléklet** szerint 19 %-on realizálódtak, ami az időarányos teljesítés alatt van, tehát sok beruházás vagy felújítás nem valósult meg 2020.08.31-ig. Ezen belül a beruházások teljesülése 14%-os, a felújítások teljesülése pedig 35%-os.

A **8. melléklet** az Önkormányzat működési kiadások mérlegét, a felhalmozási kiadások mérlegét és a finanszírozási kiadások mérlegét mutatja be.

**Összességében** elmondható, hogy az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása egyensúlyban volt, a bevételek és a tartalékok fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A 2020.08.31-én fennálló költségvetési egyenleg biztos alapot nyújt a 2020. évi elvégzendő feladatokhoz, de a takarékos gazdálkodást továbbra is folytatnunk kell!

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2020. 01-08.havi pénzügyi tájékoztatót vitassa meg és a határozatot fogadja el!

Csopak, 2020. szeptember 24.

  
Ambrus Tibor  
polgármester



**Határozati javaslat**

**...../2020. (.....) ÖKT. számú határozat:**

Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020 01-08.havi pénzügyi tájékoztatóját megismerte és jóváhagyja.

**Felelős:** Ambrus Tibor polgármester

**Határidő:** azonnal



## Csopak Község Önkormányzata és intézményei összevont, konszolidált 2020. évi előirányzatának főösszesítője

forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi 1. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	600 546 694	396 512 000	366 968 867	93
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	51 002	102 002	200
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	81 949 290	59 257 159	35 908 465	61
5.	Támogatás értékű bevételek	65 284 239	66 908 040	31 244 226	47
6.	Állami támogatás	170 120 495	164 589 221	116 907 305	71
7.	Működési célú bevételek összesen	917 900 718	687 317 422	551 130 865	80
8.	Felhalmozási bevételek	239 519 249	566 025 589	74 622 091	13
9.	Felhalmozási célú bevételek összesen	239 519 249	566 025 589	74 622 091	13
10.	Előző évi költségvetési maradvány	17 169 109	17 148 929	17 148 929	100
11.	Értékpapír eladás	99 710 000	99 710 000	0	0
12.	Megelőlegezés	6 769 206	0	0	0
13.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	123 648 315	116 858 929	17 148 929	15
14.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 281 068 282</b>	<b>1 370 201 940</b>	<b>642 901 885</b>	<b>47</b>
15.	Önkormányzat működési kiadásai	445 889 944	431 582 986	222 774 496	52
16.	Óvoda+konyha működési kiadásai	176 562 007	156 260 299	94 468 024	60
17.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	114 489 901	105 705 695	66 729 062	63
18.	Működési célú támogatások, kiadások	41 364 047	40 995 522	32 048 125	78
19.	Települési támogatások (szociális juttatások)	15 500 000	15 000 000	5 506 827	37
20.	Működési célú kiadások összesen	793 805 899	749 544 502	421 526 534	56
21.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda )	358 064 139	358 123 041	70 588 849	20
22.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	12 330 000	500 000	500 000	100
23.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	370 394 139	358 623 041	71 088 849	20
24.	Megelőlegezés visszafizetése	6 769 206	6 769 206	6 769 206	100
25.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
26.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)	6 769 206	6 769 206	6 769 206	100
27.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 170 969 244</b>	<b>1 114 936 749</b>	<b>499 384 589</b>	<b>45</b>
28.	<b>Tartalék</b>	<b>110 099 038</b>	<b>255 265 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Általános tartalék	110 099 038	255 265 191	0	0
30.	Céltartalék	0	0	0	0
35.	<b>Kiadások tartalékkal összesen:</b>	<b>1 281 068 282</b>	<b>1 370 201 940</b>	<b>499 384 589</b>	<b>36</b>
36.	<b>Költségvetési egyenleg</b>			<b>143 517 296</b>	

Az önkormányzat bevételei  
forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31-i teljesítés	Telj. %
2.	Építményadó	190 000 000	142 500 000	93 218 655	65
3.	Telekadó	33 000 000	24 750 000	15 263 571	62
4.	Földadó	6 000 000	4 500 000	1 528 665	34
5.	IFA tartózkodás után	30 000 000	307 000	277 500	90
6.	Iparüzési adó állandó tev. után	82 000 000	61 500 000	27 673 746	45
8.	Gépjármű adó	28 000 000	0	0	0
10.	<b>Adók mindösszesen:</b>	<b>369 000 000</b>	<b>233 557 000</b>	<b>137 962 137</b>	<b>59</b>
11.	Talajterhelési díj	150 000	0	0	0
12.	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	436 000	507 270	116
14.	Pótlékok, bírságok	400 000	0	0	0
15.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>370 150 000</b>	<b>233 993 000</b>	<b>138 469 407</b>	<b>59</b>
16.	Lakbér	200 000	200 000	516 236	258
17.	Kamat bevételek	1 136 694	3 640 000	5 035 401	138
18.	Bahart osztalék	0	0	0	0
19.	Egyéb bérleti díj nettó	6 000 000	3 600 000	766 124	21
20.	Egyéb számlázott bevételek (hirdetés, házasság,tovább szla, közterület ) nettó	8 000 000	4 800 000	4 528 542	94
21.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	141 000 000	94 500 000	148 474 528	157
22.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	17 500 000	17 500 000	16 019 776	92
23.	Apartman bevétele nettó	5 500 000	3 500 000	3 247 885	93
24.	Üdülőfaluvál kapcs. bevétel nettó	0	0	0	0
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétel	48 060 000	33 200 000	48 312 431	146
26.	Egyéb bevétel	3 000 000	1 579 000	1 598 537	101
27.	<b>Önkormányzat saját működési bevételei</b>	<b>230 396 694</b>	<b>162 519 000</b>	<b>228 499 460</b>	<b>141</b>
28.	<b>Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel</b>	<b>600 546 694</b>	<b>396 512 000</b>	<b>366 968 867</b>	<b>93</b>



29.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi I. mód.	2020.08.31-i teljesítés	Telj. %
30.	Helyi önkormányzat műk. támogatása	95 123 050	82 523 357	61 977 624	75
31.	Köznevelési feladatok támogatása	46 862 320	50 809 500	34 099 935	67
32.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	24 557 634	26 755 233	17 557 957	66
33.	Kulturális feladatok támogatása	2 687 148	3 610 788	2 381 446	66
34.	Műk. C. támogatások és kiegészítések	0	0	0	0
35.	Elszámolásból szárm. bevétel	890 343	890 343	890 343	100
36.	<b>Önkormányzat működési támogatása</b>	<b>170 120 495</b>	<b>164 589 221</b>	<b>116 907 305</b>	71
37.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)	13 371 000	13 371 000	5 949 000	44
38.	Műk. c. támog. OEP. pénzügyi alapjaitól	26 000 000	31 350 000	21 648 600	69
39.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, közérd. véd.)	0	557 864	242 550	43
40.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)	20 413 239	20 413 239	2 188 139	11
41.	Ebből: EFOP	20 413 239	20 413 239	2 188 139	11
43.	Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat	0	0	0	0
44.	<b>Műk. célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>59 784 239</b>	<b>65 692 103</b>	<b>30 028 289</b>	46
45.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek	500 000	1 215 937	1 215 937	100
46.	Műk. célú támogatások visszatérülése	5 000 000	0	0	0
47.	<b>Műk. c. átvett p.c. ÁH-n kívülről össz.:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 215 937</b>	<b>1 215 937</b>	100
48.	Felhalm. bevétel: Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	3 746 400	327 398 740	7 069 133	2
49.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	235 672 849	235 672 849	64 561 356	27
50.	Ebből: MFP Bencze L. u. építése MFP-ÖTU/2019	0	0	0	0
51.	Ebből: Strandpályázat (MTÜ, Turisztikai célelőirányzat)	15 149 606	15 149 606	15 149 606	100
52.	Ebből: MFP pályázat orvosi eszközök besz.	0	0	0	0
53.	Ebből: II.Rákóczi F.u. felújítása ( BMÖFT/5-20/2019) BM	0	0	0	0
54.	Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU	199 990 000	199 990 000	49 411 750	25
55.	Ebből: VFP pályázat Arany J, Isténfia u. felújítása(EU)	20 533 243	20 533 243	0	0
56.	Felh. c.átvett pénzeszközök (útépítés, építési)	100 000	2 954 000	2 991 602	101
57.	<b>Összes felhalmozási bevétel</b>	<b>239 519 249</b>	<b>566 025 589</b>	<b>74 622 091</b>	13
58.	<b>Működési és felhalmozási bevétel össz</b>	<b>1 075 470 677</b>	<b>1 194 034 850</b>	<b>589 742 489</b>	49
59.	Előző évi költségvetési maradvány	9 010 000	16 588 178	16 588 178	100
60.	Megelőlegezés	6 769 206	0	0	0
61.	Forg. célú értékpapír eladása	99 710 000	99 710 000	0	0
62.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>115 489 206</b>	<b>116 298 178</b>	<b>16 588 178</b>	14
63.	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>1 190 959 883</b>	<b>1 310 333 028</b>	<b>606 330 667</b>	46

Az önkormányzat működési kiadásai  
forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
2.	<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
3.	Személyi juttatások	14	81 420 974	67 196 740	38 687 521	58
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		17 950 438	14 433 974	5 955 349	41
5.	Dologi kiadások		90 000 000	72 000 000	34 930 000	49
6.	<i>Falugondnokság, községgazdálkodás, Polgármester,képviselők</i>		189 371 412	153 630 714	79 572 870	52
7.	Személyi juttatások	1	5 277 343	5 048 630	3 293 601	65
8.	Járulékok		946 177	898 605	323 925	36
9.	Dologi kiadások		500 000	500 000	28 388	6
10.	<i>Könyvtár összesen:</i>		6 723 520	6 447 235	3 645 914	57
11.	Személyi juttatások	1	6 331 743	4 130 630	4 291 651	104
12.	Járulékok		1 240 963	805 205	406 828	51
13.	Dologi kiadások		19 600 000	10 000 000	5 256 419	53
14.	<i>Kultúra, marketing összesen</i>		27 172 706	14 935 835	9 954 898	67
15.	Személyi juttatások	1	5 619 776	5 589 355	3 457 276	62
16.	Járulékok		1 092 379	975 732	437 680	45
17.	Dologi kiadások		700 000	700 000	343 125	49
18.	<i>Védőnői szolgálat összesen</i>		7 412 155	7 265 087	4 238 081	58
23.	Személyi juttatások	2	15 475 946	17 878 260	10 907 155	61
24.	Járulékok		3 540 414	3 146 285	1 470 563	47
25.	Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000	6 076 514	122
26.	<i>Háziorvos összesen</i>		24 016 360	26 024 545	18 454 232	71
27.	Köztisztaság-hulladék gazd.		4 000 000	4 000 000	2 165 019	54
28.	Közvilágítás		12 000 000	15 000 000	12 185 070	81
29.	Útalap, közutak üzemeltetése		6 551 220	7 000 000	7 297 618	104
30.	Zöldterület kezelés		7 000 000	6 000 000	5 225 994	87
31.	Katasztrófavédelmi alap		500 000	500 000	0	0



32.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
33.	<b>Önként vállalt feladatok</b>					
34.	Személyi juttatások	10,5	37 697 739	28 748 943	15 287 148	53
35.	Járulékok		7 477 332	5 072 923	1 804 511	36
36.	Dologi kiadások (nettó)		50 800 000	40 640 000	39 159 383	96
37.	<i>Strand, apartman nettó kiadás</i>		<i>95 975 071</i>	<i>74 461 866</i>	<i>56 251 042</i>	76
38.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
39.	Járulékok		0	0	0	0
40.	Dologi kiadások (nettó)		4 450 000	4 450 000	2 094 915	47
41.	<i>Üdülőfaluvall kapcsolatos kiadás</i>		<i>4 450 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>2 094 915</i>	47
42.	Személyi juttatások	0	1 000 000	730 000	0	0
43.	Járulékok		383 500	270 000	0	0
44.	Dologi kiadások		2 116 500	0	0	0
45.	<i>Idősek karácsonya összesen</i>		<i>3 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	0
46.	EFOP személyi kiadások		2 430 000	834 175	872 015	105
47.	EFOP járulékok		670 000	4 000	19 500	488
48.	EFOP dologi kiadások		4 640 000	6 912 029	6 933 061	100
49.	<i>EFOP kiadások összesen</i>		<i>7 740 000</i>	<i>7 750 204</i>	<i>7 824 576</i>	101
50.	Testvér városi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000	569 613	28
51.	Értéktár		300 000	0	0	0
52.	Előzetesen felsz. ÁFA levonható		15 000 000	11 200 000	7 963 460	71
53.	ÁFA befizetési kötelezettség		33 000 000	83 000 000	2 119 000	3
54.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		5 000 000	5 000 000	2 321 994	46
55.	Reprezentációt terh. járulékok		1 917 500	1 917 500	890 200	46
56.	<i>Személyi juttatás összesen</i>		<i>157 823 521</i>	<i>135 156 733</i>	<i>79 118 361</i>	59
57.	<i>Járulék összesen</i>		<i>34 548 703</i>	<i>27 524 224</i>	<i>11 308 556</i>	41
58.	<i>Dologi kiadás összesen</i>		<i>253 517 720</i>	<i>268 902 029</i>	<i>132 347 579</i>	49
59.	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>29,5</b>	<b>445 889 944</b>	<b>431 582 986</b>	<b>222 774 496</b>	52
60.	Intézmény finanszírozás		214 087 860	205 362 082	136 648 731	67
61.	Óvoda		99 097 959	99 347 661	69 870 869	70
62.	Közös Önkormányzati Hivatal		114 989 901	106 014 421	66 777 862	63
63.	Megelőlekezés visszafizetése		6 769 206	6 769 206	6 769 206	100
64.	Forg. c. értékpapír vásárlás		0	0	0	0
65.	<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>220 857 066</b>	<b>212 131 288</b>	<b>143 417 937</b>	68



## 4.melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei  
forintban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés	0	3 238 767	1 272 227	39
3.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra	3 014 047	3 014 047	2 493 190	83
4.	Rendőrség	200 000	282 708	282 708	100
5.	ÁH-n belüli támogatás (Bursa, BFT)	320 000	320 000	235 000	73
6.	Egyházaknak	1 200 000	0	0	0
7.	Egyháznak iskolai támogatás	25 500 000	25 500 000	19 125 000	75
8.	Civil szervezeteknek	3 500 000	500 000	500 000	100
9.	Csopakért Közalapítvány	2 500 000	0	0	0
10.	Sportszervezet	5 130 000	3 140 000	3 140 000	100
11.	DRV-nek vízidíj támogatás	0	0	0	0
12.	Letelepedési támogatás	0	0	0	0
13.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére működési kölcsön, pótbefizetés, pénzeszköz átadás	0	5 000 000	5 000 000	100
14.	<b>Működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>41 364 047</b>	<b>40 995 522</b>	<b>32 048 125</b>	<b>78</b>
15.	Szociális feladatok támogatása	12 000 000	10 000 000	1 951 637	20
16.	Szociális étkeztetés	3 500 000	5 000 000	3 555 190	71
17.	<b>3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>5 506 827</b>	<b>37</b>
18.	Vállalkozói alap	8 150 000	0	0	0
19.	Idegenforgalmi alap (tavalyról áthúzódó)	3 180 000	500 000	500 000	100
20.	Intelligens gyalogátkelőhely támogatása	0	0	0	0
21.	<b>4. Beruházási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>11 330 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100</b>
22.	<b>5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>Felhalmozási összesen (4+5):</b>	<b>12 330 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100</b>

## 5.melléklet

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai  
forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	Teljesítés 2020.08.31.	Telj. %
2.	<b>Óvoda</b>					
3.	Egyéb bevétel				1 414	100
4.	<i>Óvoda saját működési bevétel</i>		0	0	1 414	100
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0
6.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		0	0	1 414	100
7.	Intézmény finanszírozás óvoda		71 868 257	67 193 300	45 000 000	67
8.	<b>Óvoda bevételei összesen:</b>		<b>71 868 257</b>	<b>67 193 300</b>	<b>45 001 414</b>	67
9.	Személyi juttatások	13	53 035 988	51 475 273	32 578 310	63
10.	Járadékok		9 482 269	8 993 027	5 359 659	60
11.	Dologi kiadások		7 200 000	5 760 000	4 854 269	84
12.	<i>Óvoda működési kiadások összesen</i>		<i>69 718 257</i>	<i>66 228 300</i>	<i>42 792 238</i>	65
13.	Beruházás		1 700 000	500 000	19 593	4
14.	Felújítás		450 000	465 000	463 545	100
15.	<b>Óvoda kiadásai összesen</b>		<b>71 868 257</b>	<b>67 193 300</b>	<b>43 275 376</b>	64
16.	<b>Konyha</b>					
17.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc)		7 069 000	7 500 000	7 021 757	94
18.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása		6 536 000	0	0	0
19.	Alkalmazottak térítési díja		7 610 000	6 000 000	3 529 119	59
20.	Vendég étkezés		42 715 000	33 000 000	17 562 965	53
21.	ÁFA bevétel, ÁFA visszatérítés		17 422 290	12 598 000	7 634 051	61
22.	Egyéb bevételek (kiszállítás)		597 000	159 159	159 159	100
23.	<i>Konyha saját működési bevétel</i>		<i>81 949 290</i>	<i>59 257 159</i>	<i>35 907 051</i>	61
24.	Előző évi maradvány igénybevétele			420 479	420 479	100
25.	Összes saját bevétel maradvánnyal		81 949 290	59 677 638	36 327 530	61
26.	Intézmény finanszírozás konyha		27 229 702	28 154 361	22 268 519	79
27.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása			4 000 000	2 602 350	65
28.	<b>Konyha bevételei összesen:</b>		<b>109 178 992</b>	<b>91 831 999</b>	<b>61 198 399</b>	67



29.	Személyi juttatások	8	29 617 544	27 275 030	14 836 500	54
30.	Járadékok		5 329 206	4 818 890	2 356 347	49
31.	Dologi kiadások		71 897 000	57 938 079	34 482 939	60
32.	<i>Konyha működési kiadások összesen</i>		<i>106 843 750</i>	<i>90 031 999</i>	<i>51 675 786</i>	<i>57</i>
33.	Konyha beruházás		2 335 242	1 800 000	1 853 114	103
34.	<b>Konyha kiadásai összesen:</b>	<b>21</b>	<b>109 178 992</b>	<b>91 831 999</b>	<b>53 528 900</b>	<b>58</b>
35.	Intézmény saját működési bevétel		81 949 290	59 257 159	35 908 465	61
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	420 479	420 479	100
37.	Intézmény finanszírozás összesen		99 097 959	99 347 661	69 870 869	70
38.	<b>Intézmény bevételei összesen</b>		<b>181 047 249</b>	<b>159 025 299</b>	<b>106 199 813</b>	<b>67</b>
39.	Intézmény személyi juttatások össz.		82 653 532	78 750 303	47 414 810	60
40.	Intézmény járadék kiadások összesen		14 811 475	13 811 917	7 716 006	56
41.	Intézmény dologi kiadások összesen		79 097 000	63 698 079	39 337 208	62
42.	Intézmény beruházás összesen		4 485 242	2 765 000	2 336 252	84
43.	<b>Intézmény kiadásai összesen</b>		<b>181 047 249</b>	<b>159 025 299</b>	<b>96 804 276</b>	<b>61</b>

## 6.melléklet

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai  
forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
2.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0	
3.	Egyéb bevétel		0	51 002	102 002	200
4.	<b>Intézményi saját bevételei</b>		<b>0</b>	<b>51 002</b>	<b>102 002</b>	<b>200</b>
5.	Működési c. támogatás		0	0	0	
6.	<b>Saját bevétel támogatással</b>		<b>0</b>	<b>51 002</b>	<b>102 002</b>	<b>200</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele			140 272	140 272	100
8.	Intézmény finanszírozás		114 989 901	106 014 421	66 777 862	63
9.	<b>Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</b>		<b>114 989 901</b>	<b>106 205 695</b>	<b>67 020 136</b>	<b>63</b>
10.	Személyi juttatások	18	84 127 628	76 633 700	48 528 140	63
11.	Járulékok		14 862 273	13 431 723	8 391 679	62
12.	Dologi kiadások		15 500 000	15 640 272	9 809 243	63
13.	<b>Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai</b>		<b>114 489 901</b>	<b>105 705 695</b>	<b>66 729 062</b>	<b>63</b>
14.	Beruházások		500 000	500 000	162 860	33
15.	<b>Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:</b>		<b>114 989 901</b>	<b>106 205 695</b>	<b>66 891 922</b>	<b>63</b>

Egyenleg:

128 214



**7.melléklet**  
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai  
forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.08.31. Teljesítés	Telj. %
2.	Informatika	5 314 000	1 000 000	801 694	80
3.	Immateriális javak (image filmek, WIN prgr.)	994 000	2 500 000	2 372 000	95
4.	Strand- kísértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	170 180	34
5.	Strand-vízilabda pálya beszerzése	1 193 800	1 549 400	1 549 400	100
6.	Strand- nyugágyak beszerzése	2 500 000	1 813 941	1 759 523	97
7.	Közüilágítás	3 808 000	870 000	469 900	54
8.	Sörpadok beszerzése (EFOP)	943 000	943 000	812 800	86
9.	Mobil szinpad beszerzése	8 433 562	0	0	0
10.	Térfigyelő kamerák beszerzése I.rész	3 000 000	0	0	0
11.	Orvos: kísértékű eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0
12.	Közüösségi tér tervpályázat	3 000 000	3 500 000	0	0
13.	Tüzálló páncélszekrény beszerzése	452 900	0	0	0
14.	Önkormányzat kísértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	720 500	72
15.	Bölcsoé építése	199 990 000	199 990 000	7 174 650	4
16.	Újságos pavilon építése	3 000 000	3 000 000	2 600 000	87
17.	Strandpályázattal kapcsolatos beruházások	19 511 600	19 511 600	17 476 488	90
18.	Karácsonyi világítás	500 000	500 000	400 050	80,01
19.	Falugondnokság- kísértékű eszközök	500 000	235 000	148 130	63
20.	Falugondnokság- körmöskanál	379 730	0	0	0
21.	Falugondnokság- raklapvilla	252 730	0	0	0
22.	Falugondnokság-ágapritógép beszerzése		900 000	900 000	100
23.	Bencze L. u. építése	29 999 999	29 999 999	0	0
24.	Strandi pavilon sor emeleti ráépítése	1 000 000	1 000 000	0	0
25.	Kerékpár installáció beszerzése		452 120	452 120	100
26.	Strandi röplabda pálya kialakítása		1 417 955	343 268	24
27.	Strandi napvitorla beszerzése (kerékpártároló)		327 513	327 513	100
28.	Fecske u. építése		920 720	920 750	100
29.	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>286 473 321</b>	<b>272 131 248</b>	<b>39 398 966</b>	14
30.	Ravatalozó felújítása	8 496 300	8 496 300	8 681 466	102
31.	Üdülöfalu vizesblokk felújítása	5 000 000	0	0	0
32.	Arany János u. felújítása	9 593 083	15 140 822	101 600	1
33.	Istenfia u. felújítása	14 563 674	22 820 554	88 900	0
34.	II. Rákóczi u. felújítása	10 912 519	12 220 787	12 150 937	99
35.	382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE)	1 000 000	1 000 000	0	0
36.	Közüséggháza épületének felújítása	1 800 000	0	0	0
37.	Srandi apartmanok felújítása	15 240 000	15 240 000	0	0
38.	Falukertje u. felújítása		5 708 330	5 592 688	98
39.	Strandkapuk készítése		2 100 000	2 075 180	99
40.	<b>Felújítási kiadás összesen:</b>	<b>66 605 576</b>	<b>82 726 793</b>	<b>28 690 771</b>	35
41.	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>353 078 897</b>	<b>354 858 041</b>	<b>68 089 737</b>	19

## 8. melléklet

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban

A		B	C	D
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE				
1.				
2.	Megnevezés		Megnevezés	
3.	Saját működési bevétel	228 499 460	Önkormányzati működési kiadás	222 774 496
4.	Közhatalmi bevételek	138 469 407	Intézményi működési kiadás	161 197 086
5.	Intézményi bevétel	36 010 467	Működési c. kiadások, támogatások	32 048 125
6.	Állami támogatás	1 16 907 305	Szociális kiadások	5 506 827
7.	Támogatás értékű bevételek	31 244 226		
8.	Működési bevételek összesen	551 130 865	Működési kiadások összesen	421 526 534
9.			<b>Működési egyenleg</b>	<b>129 604 331</b>
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	0
11.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
12.	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Felhalmozási bevételek	7 069 133	Beruházások	41 434 533
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	67 552 958	Felújítások	29 154 316
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	500 000
16.			Céltartalék felhalmozásra	0
17.	Felhalmozási bevételek összesen	74 622 091	Felhalmozási kiadások összesen	71 088 849
18.			Felhalmozási egyenleg	3 533 242
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
20.	Előző évi költségvetési maradvány	17 148 929	Értékpapír vásárlás	0
21.	Forg. C. értékpapír eladás	0	Megelőlegzés visszafiz.	6 769 206
22.	Megelőlegzés	0		
23.	Finanszírozási bevételek összesen	17 148 929	Finanszírozási kiadások összesen	6 769 206
24.			Finanszírozási egyenleg	10 379 723
25.	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26.	Megnevezés		Megnevezés	
27.	Működési bevételek	551 130 865	Működési kiadások	421 526 534
28.	Felhalmozási bevételek	74 622 091	Felhalmozási kiadások	71 088 849
29.	Finanszírozási bevételek	17 148 929	Finanszírozási kiadások	6 769 206
30.	Összes bevétel	642 901 885	Összes kiadás	499 384 589

Egyenleg

143 517 296