

2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2019. évi eredeti becsl.	2019. módosított ebr. anyszal	12.31. teljesítés eP-hon	teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti becsl.	2019. módosított ebr. anyszal	12.31. teljesítés eP-hon	teljesítés %-ban
<b>I. MUNKADÍJ BEVÉTELEK</b>	<b>233 117</b>	<b>245 204</b>	<b>142 814</b>	<b>58,0%</b>	<b>I. MUNKADÍJ KIADÁSOK</b>	<b>233 117</b>	<b>243 171</b>	<b>243 171</b>	<b>103,0%</b>
1. Időutazási költségek bevételei	1 093	4 611	4 934	107,0%	1. Önkormányzati hatóságok működési kiadásai	182 668	224 745	203 204	90,0%
1.1. Önkormányzati működési bevételek	1 093	4 611	4 934	107,0%	Közelítő feladatok működtetési kiadásai	182 668	223 745	202 324	90,0%
1.2. Kerekeharaszti Csallagfőny Óvoda működési bevétele	1 011	4 529	4 844	107,0%	1.1. Személyi juttatások	16 733	19 437	19 338	99,0%
1.3. Közhatalmi bevételek	82	82	90	110,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 093	3 498	3 485	100,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	48 100	50 013	48 264	97,0%	1.3. Dologi kiadások	151 590	171 538	169 542	98,0%
2.1.1. Iparűzési adó	40 000	40 213	40 213	100,0%	1.4. Előirányzott pénzeszközök juttatása	3 279	3 519	3 115	88,0%
2.1.2. Kommunális adó	1 600	2 300	1 631	67,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, áradott pénzeszköz	6 068	6 068	5 735	94,0%
2.1.3. Építési adó	6 500	7 500	6 520	87,0%	- általános tartalék	804	18 588	-	-
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	2 800	3 300	3 273	99,0%	1.6. Önkormányzati működési kiadások	1 000	1 111	1 111	111,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	2 800	3 300	3 273	99,0%	1.7. Egyéb működési kiadások, áradott pénzeszköz	1 000	1 000	876	87,6%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (teljesítmény)	-	-	-	-	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-
2.3.1. Teljesítmény díj	-	-	-	-	Sport egyesületek támogatása	-	-	-	-
2.4. Egyéb köznevelési bevételek	235	235	147	63,0%	1.8. Egyéb működési kiadások, áradott pénzeszköz	-	-	-	-
2.4.1. Adósságszolgálat, egyéb köznevelési bevételek	235	235	147	63,0%	1.9. Egyéb működési kiadások, áradott pénzeszköz	-	-	-	-
2.5. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	40 874	59 482	69 481	100,0%	2. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	-	-	-	0,0%	2.1. Beruházási kiadások	-	-	-	-
3.2. Település személtisztához kapcsolódó feladatok ellátása	-	-	-	0,0%	2.2. Felújítási kiadások	-	-	-	-
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 913	4 981	4 980	100,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	-
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	0,0%	3. Kerekeharaszti Csallagfőny Óvoda	39 449	48 359	38 971	99,0%
3.5. Polgármesteri iktatási támogatása	140	140	140	100,0%	Közelítő feladatok működtetési kiadásai	39 449	48 359	38 971	99,0%
3.6. Egyes köznevelési feladatok támogatása	23 302	23 539	23 539	100,0%	2.4. Beruházási kiadások	-	-	-	-
3.8. Szociális, gyermekotthonok feladatok támogatása	6 906	6 521	6 521	100,0%	2.5. Felújítási kiadások	-	-	-	-
3.7. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800	100,0%	2.6. Dologi kiadások	4 975	5 367	5 367	100,0%
3.8. Elszámlázható számviteli bevételek	-	42	42	100,0%	2.7. Dologi kiadások	6 033	6 068	5 785	95,0%
3.9. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-beliől	4 613	20 988	20 988	100,0%	-	-	-	-	-
3.11. 2020. évi 0. havi előleg	-	1 521	1 521	100,0%	-	-	-	-	-
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	2 000	2 000	100,0%	-	-	-	-	-
4.1. Támogatás értéktől működési bevételek	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
4.3. Részvénytulajdonosi bevételek	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
4.4. Közzétett foglalkoztatás támogatása	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
4.5. Magyar Falu Program (közösségszervező támogatás)	-	2 798	2 798	100,0%	-	-	-	-	-
4.6. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése	100	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
5. Finanszírozási bevételek	130 115	144 664	24 819	17,0%	-	-	-	-	-
5.1. Előző évi záró pénzeszközök működési célra	130 115	144 664	24 819	17,0%	-	-	-	-	-
<b>II. FELHALMOZÁSI TÖRZSLEJELŐ BEVÉTELEK (I+2)</b>	<b>490 540</b>	<b>464 965</b>	<b>474 037</b>	<b>96,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>490 540</b>	<b>484 702</b>	<b>351 395</b>	<b>71,0%</b>
1.1. EMO 7.	425 716	425 716	357 716	84,0%	1. Felhalmozási célú kiadások	430 350	434 308	351 020	81,0%
1.2. EFOP Községi Ház	-	4 072	4 072	100,0%	1.2. Célterületek	-	-	-	-
1.3. MFP Óvodafelújítás	-	15 000	15 000	100,0%	1.3. Beruházási kiadások Önkormányzat	461 578	466 827	333 990	71,0%
1.4. MFP Közterület eszközbeszerzés	-	1 932	1 932	100,0%	TOP Óvoda tornaszoba építése	29 887	29 887	-	-
1.5. MFP területi fejlesztés	-	2 170	2 170	100,0%	Orgona utcai játszótér felszerelése	826	678	674	81,0%
1.6. MFP járdafelújítás	-	5 000	5 000	100,0%	MFP közterületek karbantartási szolg. eszközfejlesztés	-	3 562	3 562	100,0%
1.7. LEADER eszközbeszerzés	-	2 993	-	0,0%	Szemesapok építése	5 000	5 000	-	-
1.8. Tervezési eszközök értékesítés	-	-	70	100,0%	Tözezapok felújítása (Kerekeharaszti utca)	654	654	-	-
2. Finanszírozási bevételek	64 824	71 750	116 321	165,0%	LEADER Községi tervek fejlesztése	2 992	2 992	1 283	42,0%
2.1. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	MFP Óvodafelújítás támogatás beszerzés	1 183	1 183	-	-
2.1.1. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	ÉMO 7.	422 873	422 873	326 544	77,0%
2.2. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	64 824	71 750	116 321	165,0%	1.4. Felújítási kiadások	28 599	25 273	17 016	60,0%
2.2.1. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	64 824	71 750	116 321	165,0%	Községi ház felújítás	24 273	24 273	16 117	66,0%
2.2.2. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	Járdafelújítás	1 326	-	-	-
2.2.3. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	Járdafelújítás	1 000	1 000	898	89,0%
2.2.4. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	1.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 191	2 296	105	4,0%
2.2.5. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	Felhalmozási célú támogatás visszatérítése (Energieköltségek felújítás)	-	105	105	100,0%
2.2.6. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	Felhalmozási célú támogatás visszatérítése származ. kiadások	2 181	2 181	-	-
2.2.7. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	2. Kerekeharaszti Csallagfőny Óvoda	191	376	376	197,0%
2.2.8. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	2.1. Beruházási kiadások Kerekeharaszti Csallagfőny Óvoda	191	376	376	197,0%
2.2.9. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	2.2. Felújítási kiadások Kerekeharaszti Csallagfőny Óvoda	191	376	376	197,0%
2.2.10. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I + II.)	713 665	759 868	604 544	84,0%
2.2.11. Előző évi záró pénzeszközök (pénzeszközök felhalmozási célra)	-	-	-	-	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I + II.)	713 665	757 886	737 886	103,0%