

2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	05.31. teljesítés a Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	05.31. teljesítés a Ft-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 276	98 066	32 864	34,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 276	98 066	16 001	17,0%
1. Intézményi működési bevételek	896	716	61	9,0%	1. Önkormányzatához tartozó feladatok	58 113	56 923	8 097	14,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	896	716	61	9,0%	Kötelező feladatok működési kiadásai	57 683	56 493	8 097	14,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	816	636	35	6,0%	1.1. Személyi juttatások	20 504	20 504	3 937	20,0%
1.2. Csillaghegy Óvoda működési bevétele	80	80	33	41,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 062	4 062	803	20,0%
2. Községi bevételek	48 132	43 132	20 339	42,0%	1.3. Dologi kiadások	22 662	17 690	3 142	18,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	8 092	8 092	3 433	42,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 442	3 442	1 153	4,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 692	1 692	728	43,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 953	2 338	40	2,0%
2.1.2. Építményadó	6 400	6 400	2 704	42,0%	- általános tartalék	-	-	-	-
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	40 000	35 000	16 899	48,0%	- 2019. évi előleg (0. havi előleg.)	3 559	6 896	-	-
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 000	-	-	0,0%	- Önként vállalt feladatok működési kiadásai	1 521	1 521	-	-
2.2.2. Hevi iparűzési adó	37 000	35 000	16 899	48,0%	-	430	430	-	0,0%
2.3. Egyéb árhétszámbeli és szolgáltatási adó (teljerteljesítés)	-	-	-	0	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	-	-	-	-
2.3.1. Teljerteljesítési díj	-	-	-	0,0%	Civil szervezetek támogatása	430	430	-	0,0%
2.4. Egyéb közhatárolási bevételek	40	40	4	10,0%	-	-	-	-	-
2.4.1. Adóhívásig, adópótlék, egyéb közhatárolási bevételek	40	40	4	10,0%	-	-	-	-	-
3. Működési célú támogatások ÁHFI-on belülről	38 075	39 139	12 460	32,0%	2. Községi Önkormányzati Hivatal	-	-	-	0,0%
3.1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	-	-	-	0,0%	Kötelező feladatok működési kiadásai	-	-	-	0,0%
3.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	5 945	5 945	1 869	28,0%	2.1. Személyi juttatások	-	-	-	0,0%
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	0,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,0%
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	0,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	0,0%
3.5. Kiegészítés a fenti jogcímelekhez	-	-	-	0,0%	2.4. Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	0,0%
3.6. Polgármesteri illetmény támogatása	128	128	31	24,0%	3. Csillaghegy Óvoda	39 113	39 113	8 024	20,0%
3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása	21 999	21 999	6 160	28,0%	Kötelező feladatok működési kiadásai	39 113	39 113	8 024	20,0%
3.8. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	8 153	8 153	2 282	28,0%	2.1. Személyi juttatások	27 135	27 135	5 968	22,0%
3.9. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	504	28,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 763	843	18,0%
3.10. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatás	-	293	293	100,0%	2.3. Dologi kiadások	7 265	7 265	1 213	17,0%
3.11. 2020. évi 0. havi előleg	-	1 521	1 521	100,0%	-	-	-	-	-
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 865	1 865	-	0,0%	-	-	-	-	-
4.1. Működési célú átvett pénzeszközök LEADER támogatás	1 865	1 865	-	0,0%	-	-	-	-	-
5. Finanszírozási bevételek	8 356	10 534	-	0,0%	-	-	-	-	-
5.1. Előző évi zárolt pénzeszközök működési célú	8 356	10 534	-	0,0%	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKELÉPÜLŐ BEVÉTELEK (1+2)	71 353	146 229	-	0,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 353	146 229	-	0,0%
1. Felhalmozási célú bevételek	13 453	13 453	-	0,0%	1. Önkormányzatához tartozó feladatok	71 353	146 229	-	0,0%
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LEADER, TOP)	13 453	13 453	-	0,0%	1.2. Céltartalék	-	22 152	-	-
-	-	-	-	0,0%	Előző évi pénzeszközök kiegészítő	-	22 152	-	-
2. Finanszírozási bevételek	57 900	132 776	-	0,0%	-	-	-	-	-
2.1. Feljlesztés hitel felvétele	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
2.2. Előző évi zárolt pénzeszköz (pénzeszköz felhalmozási cél)	57 900	132 776	-	0,0%	-	-	-	-	-
1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat	51 717	104 441	-	0,0%	1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat	51 717	104 441	-	0,0%
1.4. Felújítási kiadás	19 636	19 636	-	0,0%	1.4. Felújítási kiadás	19 636	19 636	-	0,0%
2. Csillaghegy Óvoda	-	-	-	0,0%	2.1. Beruházási kiadás Óvoda	-	-	11	0,0%
2.1. Beruházási kiadás Óvoda	-	-	-	0,0%	2.2. Felújítási kiadás Óvoda	-	-	11	0,0%
2.2. Felújítási kiadás Óvoda	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	242 315	32 864	14,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	242 315	16 102	7,0%

ezer Ft-ban