

## 2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>97 276</b>	<b>114 216</b>	<b>99 487</b>	<b>87,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 276</b>	<b>114 216</b>	<b>57 040</b>	<b>50,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>896</b>	<b>748</b>	<b>276</b>	<b>37,00%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>58 113</b>	<b>75 110</b>	<b>31 970</b>	<b>43,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>896</i>	<i>748</i>	<i>276</i>	<i>37,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>57 683</i>	<i>74 680</i>	<i>31 970</i>	<i>43,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	814	666	211	32,00%	1.1. Személyi juttatások	20 504	20 990	12 808	61,0%
1.2. Kerekharszti Csillagfény Óvodaműködési bevétele	82	82	65	79,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 062	4 110	2 276	55,0%
				0,00%	1.3. Dologi kiadások	22 662	19 617	12 205	62,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>48 132</b>	<b>43 132</b>	<b>36 912</b>	<b>86,00%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 442	4 394	1 471	33,0%
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>45 092</b>	<b>43 092</b>	<b>36 877</b>	<b>86,00%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 953	2 338	1 689	72,0%
2.1.1. Iparüzési adó	37 000	35 000	29 698	85,00%	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	-	1 521	1 521	0,0%
2.1.2. Építményadó	6 400	6 400	5 703	89,00%					
2.1.3. Magánsemélyek kommunális adó	1 692	1 692	1 476	87,00%	<b>1.6 Működési célú tartalék</b>				
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		- általános tartalék	5 060	21 710		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 000	-	-		- 2020. évi működési céltartalék				
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
2.3.1. Talajterhelési díj	-	-	-	0,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>88,00%</b>	Civil szervezetek támogatása	330	330		0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	40	40	35	88,00%	Sport egyesületek támogatása	100	100		0,0%
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>38 025</b>	<b>38 978</b>	<b>30 972</b>	<b>79,00%</b>	<b>2. Kerekharszti Csillagfény Óvoda</b>	<b>39 163</b>	<b>39 106</b>	<b>25 070</b>	<b>64,0%</b>
3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 073	6 073	4 616	76,00%	<b>Kötelező feladatok működési kiadása</b>	<b>39 163</b>	<b>39 106</b>	<b>25 070</b>	<b>64,0%</b>
3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 999	21 999	17 859	81,00%	2.1. Személyi juttatások	27 135	27 085	18 415	68,0%
3.3. Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladat. támogatása	3 434	3 434	2 610	76,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 762	3 144	66,0%
3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogtás	4 719	4 719	3 264	69,00%	2.3. Dologi kiadások	7 265	7 259	3 511	48,0%
3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 670	93,00%					
3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	-	953	953	100,00%					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 865</b>	<b>1 095</b>	<b>1 064</b>	<b>97,00%</b>					
4.1. Működési célú támogatás ÁHT. belülről (közfoglalkoztatás, LEADER )	1 865	1 095	1 064	97,00%					
				0,00%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 358</b>	<b>30 263</b>	<b>30 263</b>	<b>100,00%</b>					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	8 358	30 263	30 263	100,00%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>71 353</b>	<b>135 155</b>	<b>123 399</b>	<b>91,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>71 353</b>	<b>135 155</b>	<b>39 001</b>	<b>29,0%</b>
<b>1. Felmozási célú bevételek</b>	<b>13 453</b>	<b>22 287</b>	<b>10 532</b>	<b>47,00%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>71 353</b>	<b>135 098</b>	<b>38 945</b>	<b>29,0%</b>
1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 453	18 687	6 969	37,00%	<b>1.2. felhalmozási célú kiadás</b>	<b>-</b>	<b>2 487</b>	<b>306</b>	<b>12,0%</b>
1.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		<b>3 600</b>	<b>3 563</b>	99,00%	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		2 181		0,0%
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>57 900</b>	<b>112 868</b>	<b>112 867</b>	<b>100,00%</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatás		306	306	100,0%
<b>2.1. Fejlesztés hitel felvétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	57 900	112 868	112 867	100,00%					
					1.3. Beruházási kiadás Önkormányzat	51 717	104 648	14 291	14,0%
					1.4. Felújítási kiadás	19 636	27 963	24 348	87,0%
					<b>2. Kerekharszti Csillagfény Óvoda</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>98,0%</b>
					<b>2.1. Beruházási kiadás Csillagfény Óvoda</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>98,0%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>168 629</b>	<b>249 371</b>	<b>222 886</b>	<b>89,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>168 629</b>	<b>249 371</b>	<b>96 041</b>	<b>39,00%</b>