

2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 276	128 652	97 418	76,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 276	128 652	83 712	65,0%
1. Intézményi működési bevételek	896	1 657	1 140	69,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	58 113	89 553	46 327	52,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>896</i>	<i>1 657</i>	<i>1 140</i>	<i>69,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>57 683</i>	<i>89 123</i>	<i>46 027</i>	<i>52,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	814	1 406	894	64,0%	1.1. Személyi juttatások	20 504	21 145	16 944	80,0%
1.2. Kereharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	82	251	246	98,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 062	4 120	2 921	71,0%
					1.3. Dologi kiadások	22 662	30 009	19 159	64,0%
2. Közhatalmi bevételek	48 132	43 132	36 481	85,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 442	3 416	3 023	88,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	45 092	43 092	36 460	85,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 953	2 389	2 459	103,0%
2.1.1. Iparüzési adó	37 000	35 000	28 639	82,0%	1.6 Működési célú kiadás 2019. évi előleg visszafizetés		1 521	1 521	100,0%
2.1.2. Kommunális adó	1 692	1 692	1 500	89,0%	- általános tartalék	3 539	26 523		0,0%
2.1.3. Építmény adó	6 400	6 400	6 321	99,0%					0,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 000	-	-	0,0%	- 2019. évi előlegek (0. havi előleg)	1 521			0,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 000	-	-	0,0%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>300</i>	<i>70,0%</i>
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	-	-	-	-	1.7. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	-	-	-	0,0%	" Civil szervezetek támogatása	330	330	300	91,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	40	40	21	53,0%	Sport egyesületek támogatása	100	100	-	0,0%
2.4.1. Adóbiroság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	40	40	21	53,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	39 890	58 923	51 055	87,0%	2. Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	0,0%
3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	0,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
3.2. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	-	-	-	0,0%	2.1. Személyi juttatások	-	-	-	0,0%
3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 073	6 073	6 073	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,0%
3.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	0,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	0,0%
3.5. Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	-	0,0%	3. Kereharaszi Csillagfény Óvoda	39 163	39 099	37 385	96,0%
3.6. Egyes köznevelési feladatok támogatása	21 999	24 649	24 649	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 163</i>	<i>39 099</i>	<i>37 385</i>	<i>96,0%</i>
3.7. Szociális feladatok támogatása	3 434	3 434	3 434	100,0%	2.1. Személyi juttatások	27 135	27 061	26 874	99,0%
3.8. Gyermekeképzési feladatok támogatása	4 719	3 648	3 647	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 762	4 441	93,0%
3.9. Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 233	2 233	100,0%	2.3. Dologi kiadások	7 265	7 276	6 070	83,0%
3.10. Működési célú támogatás ÁHT-belülről		5 135	5 135	100,0%					
3.11. Egyéb működési célú támogatás ÁHT- belülről	1 865	11 901	4 034	34,0%					
3.12. 2021. évi 0. havi előleg	-	1 850	1 850	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%					
4.1. Támogatás értékű működési bevétel				0,0%					
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0,0%					
				0,0%					
				0,0%					
				0,0%					
5. Finanszírozási bevételek	8 358	24 940	8 742	35,00%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	8 358	24 940	8 742	35,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 353	262 978	176 939	67,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 353	262 978	148 302	56,0%
1. Felhalmozási célú bevételek	13 453	144 781	64 064	44,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	71 353	262 738	148 064	56,0%
1.1 ÉMO 7. Szennyvízberuházás		121 865	54 637	45,0%					
1.2 MFP Közterület eszközbeszerzés		1 999	1 999	100,0%	1.1. Céltartalék				
1.3 MFP temető fejlesztés		1 866	1 866	100,0%					
1.4 MFP járda felújítás		1 999	1 999	100,0%					
1.5 LEADER eszközbeszerzés		3 599	3 563	99,0%					
1.6 Óvoda tomaszoba építése	13 453	13 453	-	0,0%					
				0,0%					
2. Finanszírozási bevételek	57 900	118 197	112 875	0,00%					
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-	-					
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	57 900	118 197	112 875	95,0%					
					1.2. Beruházási kiadás	51 717	232 287	121 408	
					1.3. Felújítási kiadás	19 636	27 963	24 349	
					1.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 488	307	
					Felhalmozási célú támogatás visszafizetés (Energetikai felújítás)	-	307	307	100,0%
					Felhalmozási célú kezességvállalásból származó. Kifizetés		2 181		
					2. Kereharaszi Csillagfény Óvoda	-	240	238	99,0%
					2.1. Beruházási kiadás Kereharaszi Csillagfény Óvoda	-	240	238	99,0%
					2.2. Felújítási kiadás Kereharaszi Csillagfény Óvoda	-	-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	391 630	274 357	70,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	391 630	230 014	59,0%