

2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 602	108 605	77 101	71,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 602	108 605	49 489	46,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 888	1 888	751	40,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	61 397	69 400	32 536	47,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 888</i>	<i>1 888</i>	<i>751</i>	<i>40,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>61 167</i>	<i>69 170</i>	<i>32 536</i>	<i>47,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 446	1 446	607	42,00%	1.1. Személyi juttatások	19 370	19 452	8 500	44,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvodaműködési bevétele	442	442	144	33,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 157	3 159	1 247	39,0%
				0,00%	1.3. Dologi kiadások	24 398	32 142	16 685	52,0%
2. Közhatalmi bevételek	32 978	32 978	24 330	74,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 071	3 071	955	31,0%
2.1. Vagyon típusú adók	32 948	32 948	24 313	74,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 978	2 978	1 523	51,0%
2.1.1. Iparüzési adó	25 000	25 000	19 614	78,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	2 994	3 169		0,0%
2.1.2. Építményadó	6 226	6 226	3 936	63,00%	1.7. ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	1 849	1 849	1 849	100,0%
2.1.3. Magánszemélyek kommunális adó	1 722	1 722	763	44,00%	1.8. Önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	3 278	3 278	1 705	52,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-	0,00%	1.9. Előző évi elszámolásból származó kifizetés	72	72	72	100,0%
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	-	-	-	0,00%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
2.3.1. Talajterhelési díj				0,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	230	230		
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	30	30	17	57,00%					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	30	30	17	57,00%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	54 084	55 975	34 256	61,00%	2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	39 205	39 205	16 953	43,0%
3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 274	12 274	6 421	52,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 205</i>	<i>39 205</i>	<i>16 953</i>	<i>43,0%</i>
3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 735	24 735	13 277	54,00%	2.1. Személyi juttatások	27 236	27 236	12 813	47,0%
3.3. Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladat. támogatása	2 948	2 948	1 534	52,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 292	4 292	1 994	46,0%
3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	4 021	4 020	2 116	53,00%	2.3. Dologi kiadások	7 677	7 677	2 146	28,0%
3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1 180	52,00%					
3.6. Működési célú költségvetési támogatás		1 762	1 762	100,00%					
3.7. Elszámolásból származó bevétel		130	130	100,00%					
3.7. Egyéb működési célú támogatás	7 836	7 836	7 836	100,00%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%					
				0,00%					
				0,00%					
5. Finanszírozási bevételek	11 652	17 764	17 764	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet működési célra	11 652	17 764	17 764	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	41 137	34 274	26 580	78,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 137	34 274	2 107	6,0%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülről	7 694	7 694	-	0,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	40 665	32 766	2 107	6,0%
1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP tornaszoba építése)	7 694	7 694	-	0,00%	1.1. Beruházási kiadás	37 273	30 585	2 107	7,0%
					TOP 14.1-16 HE1 Tornaszoba építése	35 521	27 969		0,0%
					Üdvözlőtábla		175	175	100,0%
					Eszközbeszerzés (önkormányzat)		689	180	26,0%
2. Finanszírozási bevételek	33 443	26 580	26 580	100,00%	MFP-FVT/2020. Magyar Falu Program umafal építése	1 752	1 752	1 752	100,0%
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-				1.2. Céltartalék	1 211	1 036	-	0,0%
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	33 443	26 580	26 580	100,00%	Közvilágítás korszerűsítés	678	678		0,0%
					Üdvözlőtábla	175	-		0,0%
					Könyvtári állomány gyarapítása, sátorvásárlás	358	358		0,0%
					1.3. Garancia és kezességv. Származó kifizetés	2 181	2 181	-	0,0%
					1.4. Felújítási kiadás				0,0%
					2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	472	472	-	0,0%
					2.1. Beruházási kiadás	153	153		0,0%
					2.2. Felújítási kiadás	319	319		0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	142 879	103 681	73,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	142 879	51 596	36,00%

