

2019. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 782	62 542	35 761	57,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 782	67 916	32 115	47,0%
1. Intézményi működési bevételek	16 515	16 481	8 043	49,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	47 850	53 982	24 940	46,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>16 515</i>	<i>16 481</i>	<i>8 043</i>	<i>49,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>47 494</i>	<i>53 626</i>	<i>24 843</i>	<i>46,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 515	16 481	8 043	49,0%	1.1. Személyi juttatások	13 563	14 225	6 769	48,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 708	1 238	46,0%
					1.3. Dologi kiadások	19 324	24 855	13 676	55,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 511	5 511	1 703	31,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	468	1 758	1 457	83,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	1 152	2 776		
2. Közhatalmi bevételek	6 012	6 012	5 055	84,00%	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyon típusú adók	1 728	1 728	807	47,0%	- Céltartalék 2019. évi 0. havi előleg	1 097			
2.1.1. Kommunális adó	1 728	1 728	807	47,0%	- Hivatal működéséhez támogatás	1 950	-		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 500	3 500	3 733	107,0%	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	1 793	1 793		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 500	3 500	3 733	107,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	356	356	97	27,0%
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	346	115,0%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	346	115,0%	Civil szervezetek támogatása	306	306	97	32,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	484	484	169	35,0%	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	169	169,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384		0,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	31 807	31 884	16 356	51,00%	2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda	13 932	13 934	7 175	51,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 506	2 538	56,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>13 932</i>	<i>13 934</i>	<i>7 175</i>	<i>51,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	2 500	50,0%	1.1. Személyi juttatások	10 112	10 224	5 412	53,0%
3.3. Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	280	50,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 969	1 969	1 030	52,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	12 782	12 872	6 386	50,0%	1.3. Dologi kiadások	1 851	1 741	733	42,0%
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 146	7 146	3 716	52,0%					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	936	52,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 431	4 146	2 288	55,00%					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	270	25,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőőri támogatás	2 351	2 410	1 219	51,0%					
4.3 Közcélú foglalkoztatás támogatása		656	799	122,0%					
5. Finanszírozási bevételek	4 017	4 019	4 019	100,00%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	4 017	4 019	4 019	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	416 187	442 626	442 777	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	416 187	437 252	3 042	1,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	19 468	19 619	101,00%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	416 187	437 252	3 042	1,0%
1.1 Szennyvízkozmű hozzájárulás		27	27	100,0%	1.1. Céltartalék	392 167	406 260	-	
1.2 Helyi identitás pályázati összeg		19 441	19 441	100,0%					
1.3 EMO7 szennyvíz beruházás pályázati összeg			151						
2. Finanszírozási bevételek	416 187	423 158	423 158	100,00%	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	371 653	368 655		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	416 187	423 158	423 158	100,0%	TOP Óvoda felújítás pályázati összeg	15 303	15 303		
					LEADER közösségi tér és rendezvény pályázatok önerő	350	350		
					Kúriába antik bútorok vásárlása	718	718		
					Környezetvédelmi alap számla	2 643	2 643		
					Kamerarendszer építés pályázati önerő	1 500	1 500		
					Helyi identitás pályázati összeg		17 091		
					1.2. Beruházási kiadás	7 112	14 084	1 074	8,0%
					1.3. Felújítási kiadás	16 908	16 908	1 968	12,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	505 168	478 538	95,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	477 969	505 168	35 157	7,0%