2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	09.30 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi eredeti.előir.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**79 789**	**79 367**	**65 591**	**83,0%**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**60 049**	**69 398**	**45 475**	**66,0%**
1. Intézményi működési bevételek	**16 582**	**16 625**	**12 096**	**73,0%**	**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**46 645**	**55 035**	**35 618**	**65,0%**
Kötelező feladatok működési bevétele	***16 582***	***16 625***	***12 096***	***73,0%***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***46 329***	***54 719***	***35 518***	***65,0%***
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 582	16 625	12 096	73,0%	1.1. Személyi juttatások	14 318	16 091	11 896	74,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 516	2 715	1 834	68,0%
					1.3. Dologi kiadások	19 312	28 027	18 231	65,0%
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 251	4 251	1 040	24,0%
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	900	2 512	2 517	100,0%
					1.6 Működési célú általános tartalék	1 800	1 123		0,0%
2. Közhatalmi bevételek	**6 578**	**2 578**	**2 034**	**79,00%**	1.7 Működési céltartalék				
2.1. Vagyoni típusú adók	**1 794**	**1 794**	**1 503**	**84,0%**	- Céltartalék 2020. évi 0. havi előleg	1 256	-		
2.1.1. Kommunális adó	1 794	1 794	1 503	84,0%	*- Művészetek kertje személyi állomány vállalása*	1 976	-		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	**4 000**	**-**	**-**						
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 000	-			***Önként vállalt feladatok működési kiadása***	***316***	***316***	***100***	***32,0%***
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	**200**	**200**	**37**	**19,0%**	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	37	19,0%	Civil szervezetek támogatása	266	266	100	38,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	**584**	**584**	**494**	**85,0%**	Sportegyesületek támogatása	50	50		
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	110	55,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	**31 412**	**33 443**	**25 230**	**75,00%**	**2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda**	**13 404**	**14 363**	**9 857**	**69,0%**
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása	4 712	4 712	3 581	76,0%	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***13 404***	***14 363***	***9 857***	***69,0%***
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	3 800	76,0%	1.1. Személyi juttatások	10 241	10 241	7 628	74,0%
3.3 Polgármesteri illetmény támogatása	513	513	390	76,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 747	1 747	1 279	73,0%
3.4 Köznevelési feladatok támogatása	12 293	13 185	9 968	76,0%	1.3. Dologi kiadások	1 416	2 375	950	40,0%
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 094	7 929	5 894	74,0%					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 049	1 542	75,0%					
3.4. Elszámolásból származó bevétel		55	55	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**3 603**	**5 041**	**4 551**	**90,00%**					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	810	75,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	2 463	2 541	2 056	81,0%					
4.3 Kmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	120	200,0%					
4.4. Közcélú foglalkoztaás támogatása		1 360	1 565	115,0%					
5. Finanszírozási bevételek	**21 614**	**21 680**	**21 680**	**100,00%**					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	21 614	21 680	21 680	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**433 121**	**467 912**	**467 912**	**100,0%**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**452 861**	**477 881**	**103 213**	**22,0%**
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	**-**	**19 198**	**19 198**		**1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok**	**452 861**	**477 881**	**103 213**	**22,0%**
1.1 Közműfejlesztési hozzájárulás		9	9						
1.2 MFP Orvosi rendelő pályázati összeg		1 579	1 579		***1.1. Céltartalék***	***431 512***	***345 068***	**-**	
1.3 MFP 2020. Útpályázat		10 110	10 110		*TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás*	355 958	294 399		
1.4 MFP 2020. Járda felújítás		2 199	2 199		*TOP Óvoda felújítás pályázati összeg*	*2 779*	20		
1.5 MFP Közösségi tér kialakítás		5 301	5 301		*LEADER közösségi tér pályázat önerő*	*300*	300		
2. Finanszírozási bevételek	**433 121**	**448 714**	**448 714**	**100,00%**	*TOP Identitás pályázati összeg*	*15 053*	10 445		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	433 121	448 714	448 714	100,0%	*MFP temető pályázati összeg*	*2 402*	-		
					MFP út pályázati összeg	*19 064*	78		
					MFP szolgálati lakás pályázati összeg	*10 240*	10 240		
					MFP eszköz beszezés pályázati összeg	*1 978*	32		
					MFP falugondnoki szolgálat pályázati összeg	*15 125*	135		
					Fejlesztési céltartalék	*3 191*	-		
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	*5 422*	5 422		
					LEADER közösségi tér pályázati költség megelőlegzés		5 000		
					MFP Orvosi rendelő pályázati összeg		1 566		
					MFP 2020. Útpályázat		10 046		
					MFP 2020. Járda felújítás		2 199		
					MFP Közösségi tér kialakítás		5 186		
					1.2. Egyéb felhalozási célú kiadás		263	263	
					1.3. Beruházási kiadás	**4 902**	**39 044**	**18 549**	48,0%
					1.4. Felújítási kiadás	**16 447**	**93 506**	**84 401**	90,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**512 910**	**547 279**	**533 503**	**97,0%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**512 910**	**547 279**	**148 688**	**27,0%**