

Kesznyéten Község Önkormányzatának 2020. évi bevételcinc és kiadásainak teljesítése

Megnevezés		Önkormányzat			Községi Hivatal				
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I.	Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	82 024 624	118 667 525	107 190 358	90,33%	45 361 060	46 377 350	46 370 000	99,98%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	13 378 460	16 917 104	15 252 646	90,16%	7 610 935	7 826 392	7 336 340	93,74%
3.	Dologi kiadások	59 208 328	151 212 521	114 214 234	75,53%	5 125 005	4 566 610	4 297 734	94,11%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 743 000	13 693 000	10 853 102	79,26%				
5.	Egyéb működési célú kiadás:	410 953	28 129 645	1 756 154	6,24%	-	-	-	
	- ehhez								
5/a	- elvonások és befizetések	-	610 114	610 114					
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása								
5/c	- működési célú kölcsön törlesztései								
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	50 000	50 000					
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	1 096 500	1 096 040	99,96%				
5/f	- működési célú általános tartalékok	60 953	26 373 031	-					
	Működési célú kiadások összesen	168 765 365	328 619 795	249 266 494	75,85%	58 097 000	58 770 352	58 004 074	98,70%
II.	Felhalmozási célú kiadások								
1.	Beruházások	232 074 414	332 964 511	152 319 903	45,75%	-	329 400	329 400	100,00%
2.	Felújítások	137 294 182	153 968 393	133 508 608	86,71%				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	-	-	
	- ehhez								
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztései								
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-					
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok								
	Felhalmozási célú kiadások összesen	369 368 596	486 932 904	285 828 511	58,70%	-	329 400	329 400	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen	538 133 961	815 552 699	535 095 005	65,61%	58 097 000	59 099 752	58 333 474	98,70%
III.	Finanszírozási kiadások előirányzatok								
	Finanszírozási működési kiadások								
1.	Hitelnyújtó szervi támogatásaként folyósított támogatás	168 996 058	173 744 688	173 744 688	100,00%				
2.	Likviditási hiányok törlesztése	-	18 323 369	18 323 369	100,00%				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 973 446	8 973 446	100,00%				
	Finanszírozási működési kiadások összesen	168 996 058	201 041 503	201 041 503	100,00%	-	-	-	
IV.	Finanszírozási felhalmozási kiadások								
1.	Hitelnyújtó szervi támogatásaként folyósított támogatás					-	-	-	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-	-	-	
	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	-	-	-					
	Finanszírozási kiadások összesen	168 996 058	201 041 503	201 041 503	72,41%	58 097 000	59 099 752	58 333 474	98,70%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		707 130 019	1 016 594 202	736 136 508					

Megnevezés	Önkormányzat				Község Hivatal			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Költségvetési bevételek előirányzatok								
I. Működési célú bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 711 403	383 696 605	383 696 605	100,00%	-	1 776 924	1 672 361	94,12%
- ebből								
1/a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó államháztartáson belülről	224 336 137	265 204 346	265 204 346	100,00%				
1/b - elvonások és befizetések		105 548	105 548					
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről								
1/d - működési célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről	50 375 246	118 386 711	118 386 711	100,00%	-	1 776 924	1 672 361	
2. Közhatalmi bevételek	32 945 000	30 018 992	24 884 663	82,90%				
3. Működési saját bevételek	11 463 950	22 205 795	21 034 263	94,72%	-	4 125	4 125	100,00%
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	319 120 353	435 921 392	429 615 531	98,55%	-	1 781 049	1 676 486	94,13%
Működési célú bevételek összesen								
II. Felhalmozási célú bevételek								
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 190 000	250 103 442	248 353 454	99,30%	-	-	-	
- ebből								
1/a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó államháztartáson belülről		161 913 442	161 913 442					
1/b - elvonások és befizetések								
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről								
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
1/e - felhalmozási célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről	88 190 000	88 190 000	86 440 012	98,02%				
2. Ingatlanok értékesítése								
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek								
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	9 060					
Felhalmozási célú bevételek összesen	88 190 000	250 103 442	248 362 514	99,30%	-	-	-	
Költségvetési bevételek előirányzatok összesen	407 310 353	686 024 834	677 978 045	98,83%		1 781 049	1 676 486	94,13%
Finanszírozási bevételek előirányzatok								
III. Finanszírozási működési bevételek								
1. Intézményezési támogatásként folyósított támogatás jóváírása								
2. Likviditási hitelek bevétele	-	18 323 369	18 323 369	100,00%	58 097 000	57 318 763	57 318 703	100,00%
3. Pénzmaradvány igénybevétele	299 819 666	301 285 723	308 340 015	102,34%			2 035 565	
4. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	10 960 276	10 960 276					
Finanszírozási működési bevételek összesen	299 819 666	330 569 368	337 623 660	102,13%	58 097 000	57 318 763	59 354 268	103,55%
IV. Finanszírozási felhalmozási bevételek								
1. Intézményezési támogatásként folyósított támogatás jóváírása	-	-						
2. Szabad pénzmaradvány igénybevétele	-	-						
3. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	-	-						
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen								
Finanszírozási bevételek előirányzatok összesen	299 819 666	330 569 368	337 623 660	102,13%	58 097 000	57 318 763	59 354 268	103,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	707 130 019	1 016 594 202	1 015 601 705	99,90%	58 097 000	59 099 812	61 030 754	103,27%
Önkormányzatok belüli duplázódás	-				58 097 000	57 318 763	57 318 703	
Nettó önkormányzatok összesen	707 130 019	1 016 594 202	1 015 601 705	99,90%		1 781 049	3 712 051	

	Megnevezés	Mesevár Óvoda			Összesen		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Költségvetési kiadási előirányzatok							
I.	Működési célú kiadások						
1.	Személyi juttatás	76 731 430	76 529 926	75 192 768	204 117 114	241 574 801	228 753 126
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárul. adó	13 271 676	13 271 676	12 561 683	34 261 071	38 015 172	35 150 669
3.	Dologi kiadások	31 057 121	41 918 451	40 994 319	95 390 454	197 697 582	159 506 287
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	13 743 000	13 693 000	10 853 102
5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	410 953	28 129 645	1 756 154
	- ebből						
5/a	- elvonások és befizetések	-			-	610 114	610 114
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása				-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése				-	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	50 000	50 000
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre				350 000	1 096 500	1 096 040
5/f	- működési célú áttolódás tartólékok				60 953	26 373 031	-
	Működési célú kiadások összesen	121 060 227	131 720 053	128 748 770	347 922 592	519 110 200	436 019 338
II.	Felhalmozási célú kiadások						
1.	Beruházások	1 625 600	1 074 233	1 073 993	233 700 014	334 368 144	153 723 296
2.	Felújítások	-	-	-	137 294 182	153 968 393	133 508 608
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	-	-
	- ebből						
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása				-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése				-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-
3/e	- felhalmozási célú áttolódás tartólékok				-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 625 600	1 074 233	1 073 993	370 994 196	488 336 537	287 231 904
	Költségvetési kiadások összesen	122 685 827	132 794 286	129 822 763	718 916 788	1 007 446 737	723 251 242
Finanszírozási kiadási előirányzatok							
III.	Finanszírozási működési kiadások						
1.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás				168 996 058	173 744 688	173 744 688
2.	Likviditási hitelek törlesztése				-	18 323 369	18 323 369
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	8 973 446	8 973 446
	Finanszírozási működési kiadások összesen	-	-	-	168 996 058	201 041 503	201 041 503
IV.	Finanszírozási felhalmozási kiadások						
1.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás				-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	168 996 058	201 041 503	201 041 503
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	168 996 058	201 041 503	201 041 503
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 685 827	132 794 286	129 822 763	887 912 846	1 208 488 240	924 292 745
							76,48%

Megnevezés		Mesevár-Osoda			Összesen		
Költségvetési bevételei előirányzatok		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
I. Működési célú bevételek							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	274 711 403	385 473 529	385 368 966
- <i>eből</i>							
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					224 336 157	265 204 346	265 204 346
I/a - elvonások és befizetések					-	105 348	105 348
I/b - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről					-	-	-
I/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről					50 375 246	120 163 635	120 059 072
I/e - működési célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről		-	-	-	32 945 000	30 018 992	24 884 663
2. Készletértékesítési bevételek					23 250 719	38 578 221	34 722 797
3. Működési saját bevételek		11 786 769	16 368 301	13 684 409	83,60%	-	-
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					330 907 122	454 070 742	444 976 426
Működési célú bevételek összesen		11 786 769	16 368 301	13 684 409	83,60%	-	98,00%
II. Felhalmozási célú bevételek							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	88 190 000	250 103 442	248 353 454
- <i>eből</i>							
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					-	161 913 442	161 913 442
I/a - elvonások és befizetések					-	-	-
I/b - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről					-	-	-
I/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					88 190 000	88 190 000	86 440 012
I/e - felhalmozási célú támogatás értéktől mentes államháztartáson belülről					-	-	-
2. Ingatlanok értékesítése					-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek					-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	88 190 000	250 103 442	248 362 514
Költségvetési bevételek előirányzatok összesen		11 786 769	16 368 301	13 684 409	83,60%	419 097 122	693 338 940
Finanszírozási bevételek előirányzatok							
III. Finanszírozási működési bevételek							
1. Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás jóváírása		110 899 058	116 425 985	116 425 985	100,00%	168 996 058	173 744 688
2. Likviditási hitelek bevétele		-	-	-	-	18 323 369	18 323 369
3. Pénzmarkadvány igénybevétele		-	-	1 740 656	-	301 285 723	312 116 236
4. Feladattal terhelt pénzmarkadvány igénybevétele					-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					-	10 960 276	10 960 276
Finanszírozási működési bevételek összesen		110 899 058	116 425 985	118 166 641	101,50%	468 815 724	515 144 569
IV. Finanszírozási felhalmozási bevételek							
1. Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás jóváírása		-	-	-	-	-	-
2. Szabad pénzmarkadvány igénybevétele					-	-	-
3. Feladattal terhelt pénzmarkadvány igénybevétele					-	-	-
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek előirányzatok összesen		110 899 058	116 425 985	118 166 641	101,50%	468 815 724	515 144 569
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 685 827	132 794 286	131 851 050	99,29%	887 912 846	1 208 483 509
Önkormányzatok belüli dologi kiadás		110 899 058	116 425 985	116 425 985		168 996 058	173 744 688
Nettó önkormányzat összesen		11 786 769	16 368 301	13 425 065		718 916 788	1 034 738 821