

BEVÉTELEK

	2020. évi terv	mód terv javaslat	mód terv javaslat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
Működési bevétel	2 500 000	0	6 231 992	8 731 992	6 456 026
Átvett pénzeszköz (Paks)	15 400 000	0	0	15 400 000	15 400 000
Átvett pénzeszköz működési bevétel	2 800 000	0	1 521 503	4 321 503	4 311 503
Adó és pótlék bevétel	40 500 000	100 000	35 170 802	75 770 802	61 337 865
Gépjármű adó	4 300 000	0	-4 300 000	0	0
Műk célú állami támogatás	6 080 210	0	1 487 887	7 568 097	7 568 097
Felhalmozási átvett tám.	17 200 000	2 078 000	12 874 579	32 152 579	32 152 579
Felhalmozási bevétel	3 000 000	0	7 630 920	10 630 920	10 630 920
Költségvetési bevételek összesen	91 780 210	2 178 000	48 254 780	154 575 893	137 856 990
Előző évi pénzmaradvány	54 516 546		-2 078 097	52 438 449	52 438 449
Áht-n belüli megelőlegezés		0	710 032	710 032	710 032
Finanszírozási bevétel			0	0	
Finanszírozás bevételek összesen	54 516 546	31 325 064	29 956 999	53 148 481	53 148 481
Bevételek összesen	146 296 756	33 503 064	78 211 779	207 724 374	191 005 471

KIADÁSOK

	2020.évi terv	mód.javaslat terv	mód. javaslat	2020.évi módosítás	2020. évi teljesítés
Önkormányzat ig. tev (személyi, dologi)	20 000 000		2 499 581	22 499 581	22 499 581
Köztemető fennt.	240 000		-231 845	8 155	8 155
Önkorm.vagyonnal való gazd,	11 660 000		-8 779 910	2 880 090	2 880 090
Város és községgazd.	6 510 000	-350 000	9 537 839	15 697 839	15 530 834
Közfoglalk.	1 000 000	550 000	2 170 092	3 720 092	3 720 092
Közutak	6 200 000		-5 980 950	219 050	219 050
Települési hull.száll.	4 000 000		-2 209 742	1 790 258	1 790 258
Közvilágítás	1 550 000	1 270 000	-1 768 812	1 051 188	1 051 188
Zöldterület kez.	8 000 000		-1 014 070	6 985 930	6 985 930
Háziorvosi alapell.	400 000		20 556	420 556	420 556
Járványügyi ellátás		0	1 144 004	1 144 004	1 144 004
Segélyezés	5 950 000		-1 213 522	4 736 478	4 670 478
Szünidei étkeztetés	50 000		-19 405	30 595	30 595
Falugondnoki szolg.	4 050 000		1 561 824	5 611 824	5 611 824
Közművelődés	9 710 000		-3 280 826	6 429 174	6 429 174
Működésre átadott pénzeszk.	4 500 000		-1 419 482	3 080 518	3 080 518
Normatíva visszafiz.		3 990		3 990	3 990
Önk.elszámolása a kp-i ktgvetéssel				0	
Tartalék	38 433 548	32 229 074	53 289 079	123 951 701	
Működési kiadás	122 253 548	33 703 064	44 304 411	200 261 023	76 076 317
Beruházás	3 100 000		-3 100 000	0	
Ingatlan felújítás	15 700 000		-8 727 857	6 972 143	6 972 143
Eszköz, gép beszerzés	5 000 000		-4 752 000	248 000	248 000
Felhalmozási kiadás	23 800 000	0	-16 579 857	7 220 143	7 220 143
Költségvetési kiadások összesen	146 053 548	33 703 064	29 205 153	207 481 166	83 296 460
Áht-n belüli megelőleg visszafiz	243 208	0	0	243 208	243 208
Finanszírozási kiadás		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	243 208	0	0	243 208	243 208
Kiadás összesen	146 296 756	33 703 064	27 724 554	207 724 374	83 539 668

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020 évi teljesítés
Önk.műk.ált.tám.	B111			
Szociális tám.	B1131	4 280 210	4 798 817	4 798 817
Gyermekétk.fela.	B1132	0	32 490	32 490
Kulturális felad,tám.	B114	1 800 000	2 070 040	2 070 040
Kieg.tám.	B115	0	666 750	666 750
Elszámolásb.adódó	B116			
Önkorm.műk.tám.		6 080 210	7 568 097	7 568 097
Műk.célú tám.	B16	18 200 000	18 675 726	18 675 726
Felhalm.célú tám.	B21		13 260 980	13 260 980
Egyéb felhalm.tám.	B25	17 200 000	5 424 976	5 424 976
Egyéb felhalm.tám.		17 200 000	18 685 956	18 685 956
Vagyoni típusú adók	B34		15 102 478	11 341 999
Ért.és forg-adó(IPA)	B351	40 400 000	58 923 824	49 464 591
Gépjárműadó	B354	4 300 000	0	0
Egyéb áruh.adó IFA	B355			
Egyéb közhat.bev.	B36	100 000	1 744 500	531 275
Közhat.bev.össz.		44 800 000	75 770 802	61 337 865
Szolg.ellenértéke	B402	2 500 000	3 287 826	1 498 584
Közvetített szolg.	B403		367 526	236 394
Tulajd.bevétel	B404	3 000 000	4 804 752	4 449 160
Kiszámlázott ÁFA	B406		16 711	16 711
Kamat bevétel	B408		255 159	255 159
Biztosító kártérítés	B410			
Egyéb műk.bevétel	B411		18	18
Működési bevétel		5 500 000	8 731 992	6 456 026
Ingtalan ért.	B52	0	10 400 000	10 400 000
Felhalm. bev.	B53	0	230 920	230 920
Műk.célú visszat.tám	B64			
Egyéb műk.átvett	B65		1 045 777	1 035 777
Működési célú átvett bevétel			1 045 777	1 035 777
Felhalm.c.átvett bev	B75		13 466 623	13 466 623
Előző évi maradvány	B8131	54 516 546	52 438 449	52 438 449
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	710 032	710 032
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 296 756	207 724 374	191 005 471

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020 évi teljesítés
Személyi juttatás	K1	22 630 000	26 791 600	26 791 600
Munkaadókat terh.járulék	K2	4 840 000	4 159 859	4 159 859
Szakmai anyag	K311	890 000	60 630	60 630
Üzemelt.anyag	K312	5 200 000	8 209 758	8 190 994
Informatikai szolg.	K321	250 000	247 340	247 340
Egyéb komm.szolg.	K322	630 000	646 002	643 812
Közüzemi díjak	K331	2 610 000	2 896 048	2 894 257
Vásárolt ételmezés	K332	610 000	85 865	85 865
Bérelti díj	K333		19 230	19 230
Karbantartás	K334	1 220 000	1 278 550	1 278 550
Közvetített szolg.	K335		0	
Szakmai tev.segítő sz	K336	310 000	11 008	11 008
Egyéb szolg.	K337	27 210 000	18 807 403	18 666 118
Kiküldetés	K341			
Mük. ÁFA	K351	8 210 000	5 925 965	5 922 993
Fizetendő ÁFA	K352			
Kamatkiadás	K353			
Egyéb dologi kiadás	K355	860 000	142 273	142 270
Dologi kiadás összesen		48 000 000	38 330 072	38 163 067
Ellátottak pénz.b.tám.	K48	3 850 000	3 493 283	3 427 283
Önk.elsz.befiz.	K5021		3 990	3 990
Szolidaritási jozzájárulás	K5022			
Egyéb mük.tám.	K506			
Egyéb mük.c. tám.	K512	4 500 000	3 530 518	3 530 518
Tartalék	K513	38 433 548	123 951 701	
Egyéb mük.kiadás		42 933 548	127 486 209	3 534 508
Immater.javak besz.	K61	0	0	0
Ingatlanok besz.lét.	K62	2 440 000	0	0
Inform.eszköz besz.	K63		0	0
Egyéb tárgyi e.	K64	3 937 000	248 000	248 000
Részesedések besz.	K65			
Beruh célú ÁFA	K67	1 723 000	0	0
Beruházások		8 100 000	248 000	248 000
Ingatlanok felújítása	K71	12 362 000	5 489 876	5 489 876
Felújítás célú ÁFA	K74	3 338 000	1 482 267	1 482 267
Felújítások		15 700 000	6 972 143	6 972 143
Egyéb felhalm.tám.	K84	0		
Felhalm.tám.	K86		0	0
Egyéb felhalm.tám.		0	0	0
Megelőlegezés	K914	243 208	243 208	243 208
Finanszírozási kiad.		243 208	243 208	243 208
Kiadás összesen		146 296 756	207 724 374	83 539 668

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi összevont pénzügyi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	2020 évi teljesítés
1	2	3	4
	BEVÉTELEK		
1	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek	3 927 240	2 006 866
	Alaptevékenység bevételek		
	Egyéb különféle bevételek	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Önkormányzatok sajátos bevételei	75 770 802	61 337 865
	Szja bevétel		
	Egyéb sajátos bevételek		
2	Támogatások		
	Normatív támogatások	7 568 097	7 568 097
	Egyéb támogatás		
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	15 435 672	15 080 080
4	Véglegesen átvett pénzeszközök		
	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 721 503	19 711 503
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	32 152 579	32 152 579
5	Hitelek		
	Fejlesztési célú hitel		
6	Finanszírozási műveletek		
	Megelőlegezés	710 032	710 032
7	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	52 438 449	52 438 449
	Bevételek összesen	207 724 374	191 005 471
	KIADÁSOK		
1	Intézmények kiadásai – ebből:		
	- személyi juttatások	26 791 600	26 791 600
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 159 859	4 159 859
	- dologi kiadások	38 330 072	38 163 067
	- szociális juttatások	3 493 283	3 427 283
	- speciális célú támogatások	3 530 518	3 530 518
	- felújítási kiadások	6 972 143	6 972 143
	- beruházások	248 000	248 000
	áht-n belüli megelőleg.visszafiz	247 198	247 198
	- egyéb kiadások	123 951 701	
	Kiadások összesen	207 724 374	83 539 668

Cserkút Községi Önkormányzat 2020 évi működési bevételei é

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK	
1	Működési bevételek	
	Intézményi működési bevételek	3 927 240
	Alaptevékenység bevételei	
	Egyéb különféle bevételek	
	Önkormányzatok sajátos működési bev.	
	Önkormányzatok sajátos bevételei (adó, gépj.)	45 335 690
2	Támogatások	
	Normatív támogatások	7 568 097
	Egyéb támogatás	
3	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 721 503
4	Pénzügyi műveletek	
	Értékpapír értékesítés	
5	Pénzforg. nélküli bevételek	
	Előző évi pénz igénybevétele	
	Bevételek összesen	76 552 530
	KIADÁSOK	
1	Intézmények kiadásai – ebből:	
	személyi juttatások	26 791 600
	munkaadókat terhelő járulékok	4 159 859
	dologi kiadások	38 330 072
	szociális juttatások	3 493 283
	speciális támogatások	3 530 518
	áht-n belüli megelőleg.visszafiz	247 198
	egyéb kiadások	
	Kiadások összesen	76 552 530

és kiadási

Teljesítés
2 006 866
47 033 059
7 568 097
19 711 503
76 319 525
26 791 600
4 159 859
38 163 067
3 427 283
3 530 518
247 198
76 319 525

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK		
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 435 672	7 220 143
2	Véglegesen átvett pénzeszközök	31 378 149	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	32 152 579	
3	Sajátos bevételek		
	Fejlesztési célú hitel		
4	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	52 438 449	
	Bevételek összesen	131 404 849	
	KIADÁSOK		
1	Önkormányzat felújítási kiadásai	6 972 143	6 972 143
2	Önkormányzat beruházási kiadásai		
3	Gépek, berendezések vásárlása	248 000	248 000
4	Felhalmozási tartalék	123 951 701	
	Kiadások összesen	131 171 844	7 220 143

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

			Ft
Megnevezés	Összeg	Ebből fenntartói támogatással fedezett	Pályázati támogatás
Számítógép fejlesztés	248 000	248 000	0
Összesen	248 000	248 000	0

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadási célonként**Ft**

Megnevezés	Összeg	Ebből fenntartói támogatással fedezett	Pályázati támogatás
Ingatlan felújítás	6 972 143	6 972 143	
Összesen:	6 972 143	6 972 143	0

Cserkút Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése

Ft		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Polgárőr Egyesület	2 130 518
2	Faluszépítő Egyesület	300 000
3	Gyerekklub	300 000
4	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000
5	Horgász Egyesület	300 000
	Mindösszesen	3 080 518

Állami támogatások elszámolása

Támogatási cím	Kapott áll. Tám.	Tényleges adat	Külön
Helyi önk működésének tám.	0	0	
Szociális ágazati pótlék	319 817	319 817	
Szociális tüzelanyag vás.kapcs.tám.	666 750	666 750	
Kiegészítő tám.	499 050	499 050	
Szociális feladatok tám	4 250 000	4 250 000	
Könyvtári feladatok tám	1 800 000	1 800 000	
Intézményen kívüli gyermekétk.	32 480	30 595	
Összesen	7 568 097	7 566 212	

íú melléklet

ibözet
0
0
0
0
0
0
0
1 895
1 895

**Cserkút Községi Önkormányzat
2020. évi létszámkeretei**

Cím megnevezése	Létszám (fő)
Önkormányzati igazgatás	1
Polgármester	1
Önkormányzati képviselő	4
Falugondnok	1
Takarító hivatal	1
Város, község	3
Művelődési dolgozó	1
Közfoglalkozt.	1
Összesen	13

