

Kakasd Község Önkormányzat 2020

Bevételek

Forintban !

Sor-szám	10	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 09.30 teljesítés
1.	Működési költségvetés	493 294 086	486 323 769	187 446 294
2.	I. Intézményi működési bevételek	21 504 000	21 611 909	13 472 926
3.	II. Közhatalmi bevételek	43 000 000	36 000 000	41 154 074
4.	Helyi adók	36 000 000	36 000 000	40 449 082
5.	Gépjárműadó	7 000 000	0	0
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	704 992
7.	III. Működési támogatások	145 343 131	145 343 131	104 850 487
8.	Működési c. feladatalapú tám.	145 343 131	145 343 131	104 850 487
9.	Egyéb költségvetési támogatás			
10.	IV. Működési c. tám. állh. belül	11 524 229	11 524 229	10 994 124
11.	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről	0	0	450 000
12.	VI. Előző évi működési maradvány	16 255 000	16 255 000	16 255 000
13.	VII. Finanszírozási bevételek	5 813 726	5 843 409	269 683
14.	Likvidhitel			
15.	Intézményfinanszírozás			
16.	ÁHT.belüli megelőlegezés	5 813 726	5 843 409	269 683
17.	Felhalmozási költségvetés			137 311 868
18.	I. Felhalmozási bevételek			
19.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			
20.	Pénzügyi befektetés bevétele			
21.	II. Felhalmozási támogatások			
22.	Egyéb költségvetési támogatás			
23.	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül			137 076 968
24.	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.			234 900
25.	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
26.	VI. Finanszírozási bevételek			
27.	Fejlesztési c. hitel felvétele			
28.	Intézményfinanszírozás			
29.	Bevételek összesen:	493 294 086	486 323 769	324 758 162

Kiadások

Forintban !

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.09.30 teljesítés
1.	Működési költségvetés	243 439 642	236 709 325	144 701 463
2.	I. Személyi juttatások	40 381 000	40 827 000	30 870 836
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	6 513 000	6 513 000	4 904 303
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 014 000	59 488 000	26 787 445
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 287 000	8 287 000	5 567 250
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	3 300 000	6 229 000	3 879 987
7.	Működési c. tám. államházt. kívülre	3 300 000	2 300 000	1 020 520
8.	Elvonások, befizetések	0	1 080 000	572 467
9.	Működési c. tám államházt. belülre	0	2 849 000	2 287 000
10.	VI. Tartalékok	9 561 716	2 281 716	0
11.	Általános tartalék	9 561 716	2 281 716	0
12.	Működési céltartalék			
13.	VII. Finanszírozási kiadások	115 382 926	113 083 609	72 691 642
14.	Intézményfinanszírozás	109 569 200	107 000 200	66 608 233
15.	ÁHT. belüli megelőleg. visszafiz.	5 813 726	6 083 409	6 083 409
16.	Felhalmozási költségvetés	249 854 444	249 614 444	58 106 897
17.	I. Felújítások	146 747 000	146 507 000	13 020 826
18.	II. Beruházások	103 107 444	103 107 444	45 086 071
19.	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
20.	IV. Tartalékok			
21.	Felhalmozási céltartalék			
22.	V. Finanszírozási kiadások			
23.	Hiteltörlesztés államh. kívülre			
24.	Intézményfinanszírozás			
25.	Kiadások összesen	493 294 086	486 323 769	202 808 360

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6
	Képviselők	6	6	6

Kakasd Község Önkormányzat 2020

Bezerédj Amália Óvoda

Bevétel

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított el
1.	Működési költségvetés	54 206 200	5
2.	I. Intézményi működési bevételek		
3.	II. Közhatalmi bevételek		
4.	Helyi adók		
5.	Gépjárműadó		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7	III. Működési támogatások		
8	Működési c. feladatalapú tám.		
9	Egyéb költségvetési támogatás		
10	IV. Működési c. tám. állh. belül		
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről		
12	VI. Előző évi működési maradvány	55 000	
13	VII. Finanszírozási bevételek	54 151 200	5
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás	54 151 200	5
16			
17	Felhalmozási költségvetés		
18	I. Felhalmozási bevételek		
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
20	Pénzügyi befektetés bevétele		
21	II. Felhalmozási támogatások		
22	Egyéb költségvetési támogatás		
23	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül		
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.		
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
26	VI. Finanszírozási bevételek		
27	Fejlesztési c. hitel felvétele		
28	Intézményfinanszírozás		
29	Bevételek összesen:	54 206 200	5

Kiadások

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés	50 667 000	5
2.	I. Személyi juttatások	31 056 000	3
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	5 222 000	
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 389 000	1
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások		
6.	V. Egyéb működési c. kiadások		
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás		
8.	Működési c. pénzeszköz átadás		
9.	VI. Tartalékok		
10.	Általános tartalék		
11.	Működési céltartalék		
12.	VII. Finanszírozási kiadások		
13.	Intézményfinanszírozás		
14.	Felhalmozási költségvetés	3 539 200	
15.	I. Felújítások		
16.	II. Beruházások		
17.	III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 539 200	
18.	IV. Tartalékok		
19.	Felhalmozási céltartalék		
20.	V. Finanszírozási kiadások		
21.	Hiteltörlesztés államh. kívülre		
22.	Intézményfinanszírozás		
23.	Kiadások összesen	54 206 200	5

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9

őirányzat	2020. 09.30 teljesítés
2 794 222	36 639 914
1 212 022	1 212 022
1 582 200	35 427 892
1 582 200	35 427 892
2 794 222	36 639 914

sított t	2020. 09.30 teljesítés
4 143 552	35 892 014
1 056 000	21 892 033
5 222 000	3 965 698
7 865 552	10 034 283
1 219 670	0
1 219 670	0
5 363 222	35 892 014

Kakasd Község Önkormányzat 2020

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel

Forintban !

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. €
1.	Működési költségvetés				
2.	I. Intézményi működési bevételek				
3.	II. Közhatalmi bevételek				
4.	Helyi adók				
5.	Gépjárműadó				
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
7	III. Működési támogatások				
8	Működési c. feladatalapú tám.				
9	Egyéb költségvetési támogatás				
10	IV. Működési c. tám. állh. belül				
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről				
12	VI. Előző évi működési pénzmaradvány				
13	VII. Finanszírozási bevételek			55 418 000	
14	Likvidhitel				
15	Intézményfinanszírozás			55 418 000	
16					
17	Felhalmozási költségvetés				
18	I. Felhalmozási bevételek				
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				
20	Pénzügyi befektetés bevétele				
21	II. Felhalmozási támogatások				
22	Egyéb költségvetési támogatás				
23	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül				
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.				
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
26	VI. Finanszírozási bevételek				
27	Fejlesztési c. hitel felvétele				
28	Intézményfinanszírozás				
29	Bevételek összesen:			55 418 000	

Kiadások

Forintban !

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. €
1.	Működési költségvetés	55 418 000			
2.	I. Személyi juttatások	35 700 000			
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	5 688 000			
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 828 000			
5.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatások				
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	9 202 000			
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás				
8.	Működési c. pénzeszköz átadás	9 202 000			
9	VI. Tartalékok				
10	Általános tartalék				
11	Működési céltartalék				
12	VII. Finanszírozási kiadások				
13	Intézményfinanszírozás				
14	Felhalmozási költségvetés				
15	I. Felújítások				
16	II. Beruházások				
17	III. Egyéb felhalmozási kiadások				
18	IV. Tartalékok				
19	Felhalmozási céltartalék				
20	V. Finanszírozási kiadások				
21	Hiteltörlesztés államh. kívülre				
22	Intézményfinanszírozás				
23	Kiadások összesen	55 418 000			

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	

évi módosított előirányzat	2020. 09.30 teljesítés
55 418 000	31 180 341
55 418 000	31 180 341
55 418 000	31 180 341

évi módosított előirányzat	2020. 09.30 teljesítés
55 178 859	30 677 695
37 391 792	24 452 215
5 688 000	4 299 975
4 057 059	1 925 505
8 042 008	0
8 042 008	0
55 178 859	30 677 695