

Kakasd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló
Bezerédj Amália Óvoda
Bevétel

Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
	2	3	4
1.	Működési költségvetés	0	3 227 013
2.	I. Intézményi működési bevételek		3 227 013
3.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
4.	Kamatbevétel		
5.	II. Közhatalmi bevételek		
6.	Helyi adók		
7.	Gépjárműadó		
8.	III. Működési támogatások		
9.	Működési c. feladatalapú tám.		
10.	Egyéb költségvetési támogatás		
11.	IV. Működési c. tám. állh. Belül		
12.	V. Működési c. átvett pe. állht kiv.		
13.	VI. Előző évi műk. pénzm.	55 000	1 212 022
14.	VII. Finanszírozási bevételek	54 151 200	50 930 610
15.	Likvidhitel		
16.	Intézményfinanszírozás	54 151 200	50 930 610
17.	Felhalmozási költségvetés		
18.	I. Felhalmozási bevételek		
19.	Tárgyi eszk. immat. javak ért.		
20.	II. Felhalmozási támogatások		
21.	Egyéb költségvetési támogatás		
22.	III.. Felhalmozási c.tám. ált. belül		
23.	IV. Felhalm. c. átv. pe. állht kiv.		
24.	V. Előző évi felhalm c. pénzm.		
25.	VI. Finanszírozási bevételek		
26.	Fejlesztési c. hitel felvétele		
27.	Intézményfinanszírozás		
28.	Bevételek összesen:	54 206 200	55 369 645

Kiadások

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés		
2.	I. Személyi juttatások	28 088 000	28 188 000
3.	II. Munkaadókat terhelő jár.	5 251 000	5 251 000
4.	III. Dologi és egyéb folyó kiad.	10 007 000	15 050 760
5.	IV. Ellátottak pénzbeni jutt.		
6.	V. Egyéb működési c. kiadások		2 215 287
7.	Működési c. tám. értékű kiadás		2 215 287
8.	Működési c. pénzeszköz átadás		
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		
22	Intézményfinanszírozás		
23	Kiadások összesen	43 346 000	50 705 047
	Éves eng. létszám előirányzat (fő)	9	9
	Közfoglalk. létszáma (fő)	0	0

Kakasd Község Önkormányzat 2020. év

Bevétel

Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
	2	3	4
1.	Működési költségvetés	47 773 313	51 568 313
2.	I. Intézményi működési bevételek		587 628
3.	II. Közhatalmi bevételek		
4.	Helyi adók		
5.	Gépjárműadó		
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	0	4 338 308
13	VII. Finanszírozási bevételek	47 773 313	46 642 377
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás	47 773 313	46 642 377
17	Felhalmozási költségvetés		
18	I. Felhalmozási bevételek		
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
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		
26	VI. Finanszírozási bevételek		
27	Fejlesztési c. hitel felvétele		
28	Intézményfinanszírozás		
29	Bevételek összesen:	47 773 313	51 568 313

Kiadások

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	47 773 313	51 568 313
2.	I. Személyi juttatások	39 459 089	38 628 089
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	6 162 912	6 162 912
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 151 312	6 777 312
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		
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	47 773 313	51 568 313
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8

Lakasd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	Ft-ban	
	2020 évi eredeti előir.	2020 évi mód. előir.
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000
Helyi iparüzési adó (állandó jell.)	30 000 000	30 000 000
Helyi adók összesen	36 000 000	36 000 000
Gépjárműadó (40%)	7 000 000	0
Pótlék		
Közhatalmi bevételek összesen	43 000 000	36 000 000

Kakasd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló

Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

Megnevezés	Ft-ban	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi mód. előirányzat
Működési célú támogatási bevételek		
Egyéb fejezetkezelésű előirányzat		
Társadalombiztosítási pénzügyialap		
Elkülönített állami pénz.		
Helyi önkormányzatok és ktgvet szer.		
Működés c. tám. bev. összesen	11 524 229	6 111 154

Kakasd Község Önkormányzat 2020 évi költségvetési beszámoló

Egyéb működési célú kiadások

Forintban

Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi mód. előirányzat
Pénzeszköz átadások		
Nonprofit gazdasági társaságok		
Egyéb civil szervezetek		
Egyéb vállalkozás		
Elvonások , befizetések		
Egyéb műk. c. kiadások	3 300 000	2 300 000

Kakasd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló

Beruházások - Felújítások

Forintban

	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi mód. előirányzat
Ingyen szerzése, létesítése	81 186 964	65 094 136
Tárgyi eszköz szerzése		3 500 000
Áfa	21 920 480	21 920 480
Beruházás összesen	103 107 444	90 514 616
Ingyen felújítás	115 548 820	109 698 021
Áfa	31 198 180	31 198 180
Felújítás összesen	146 747 000	140 896 201
Összesen	249 854 444	231 410 817

Kakasd Község Önkormányzat 2020 évi költségvetési beszámoló

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Forintban

Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi mód. előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások		
Családi támogatások (Erzsébet ut.)		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
Betegséggel kapcsolatos (nem TB)ell.		
Közgyógyellátás		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásfenntartási támogatás		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
Rendszeres szociális segély		
Egyéb nem intézményi ellátások	8 287 000	8 913 058
Egyéb, az önkormányzato rendeletében megh. jut.		
köztetetés		
települési támogatás		
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	8 287 000	8 913 058

B E V É T E L E K
Önkormányzat

Forintban !

Sorsz.	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
	2	3	4
1.	Működési költségvetés	493 349 086	478 363 010
2.	I. Intézményi működési bevételek	21 504 000	26 723 984
3.	II. Közhatalmi bevételek	43 000 000	36 000 000
4.	Helyi adók	36 000 000	36 000 000
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7.	III. Működési támogatások	145 343 131	136 471 350
8.	Működési c. feladatalapú tám.	145 343 131	136 471 350
9.	Egyéb költségvetési támogatás		0
10.	IV. Működési c. tám. állh. belül	11 524 229	6 111 154
11.	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről	0	0
12.	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	266 164 000	267 213 113
13.	VII. Finanszírozási bevételek	5 813 726	5 843 409
15.	Intézményfinanszírozás		
16.			
17.	Felhalmozási költségvetés		0
18.	I. Felhalmozási bevételek		
19.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.		0
20.	Pénzügyi befektetés bevétele		
21.	II. Felhalmozási támogatások		0
22.	Egyéb költségvetési támogatás		0
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.	Konszolidált bevételi főösszeg	493 349 086	478 363 010

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	239 955 442	246 713 052
2.	I. Személyi juttatások	107 137 000	111 586 680
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	17 423 000	17 764 995
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 231 000	89 932 264
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 287 000	8 913 058
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	12 502 000	12 381 000
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás	9 202 000	10 081 000
8.	Működési c. pénzeszköz átadás	3 300 000	2 300 000
9	VI. Tartalékok	9 561 716	51 646
10	Általános tartalék	9 561 716	51 646
11	Működési céltartalék		
12	VII. Finanszírozási kiadások	5 813 726	6 083 409
	Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	5 813 726	6 083 409
13	Intézményfinanszírozás		
14	Felhalmozási költségvetés	253 393 644	231 649 958
15	I. Felújítások	150 286 200	140 896 201
16	II. Beruházások	103 107 444	90 753 757
17	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
18	IV. Tartalékok		
19	Felhalmozási céltartalék		
20	V. Finanszírozási kiadások		
21	Államházt. belüli megelőleg. visszaf.		
22	Intézményfinanszírozás		
23	Konszolidált kiadási főösszeg	493 349 086	478 363 010
	Éves eng. létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BEVÉTELEK

Forintban !

Sorsz.	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
	2	3	4
1.	Működési költségvetés	493 294 086	473 923 975
2.	I. Intézményi működési bevételek	21 504 000	23 496 971
3.	II. Közhatalmi bevételek	43 000 000	36 000 000
4.	Helyi adók	36 000 000	36 000 000
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7.	III. Működési támogatások	145 343 131	136 471 350
8.	Működési c. feladatalapú tám.	145 343 131	136 471 350
9.	Egyéb költségvetési támogatás		
10.	IV. Működési c. tám. állh. belül	11 524 229	6 111 154
11.	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről	0	0
12.	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	266 109 000	266 001 091
13.	VII. Finanszírozási bevételek	5 813 726	5 843 409
15.	Intézményfinanszírozás		
16.			
17.	Felhalmozási költségvetés		0
18.	I. Felhalmozási bevételek		0
19.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.		0
20.	Pénzügyi befektetés bevétele		
21.	II. Felhalmozási támogatások		0
22.	Egyéb költségvetési támogatás		0
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.	Bevételi főösszeg	493 294 086	473 923 975

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	243 439 642	242 513 158
2.	I. Személyi juttatások	40 381 000	43 427 000
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	6 513 000	6 513 000
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 014 000	67 781 631
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 287 000	8 913 058
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	3 300 000	12 381 000
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás		10 081 000
8.	Működési c. pénzeszköz átadás	3 300 000	2 300 000
9.	VI. Tartalékok	9 561 716	51 646

10	Általános tartalék	9 561 716	51 646
11	Működési céltartalék		
12	VII. Finanszírozási kiadások	115 382 926	103 445 823
	Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	5 813 726	6 083 409
13	Intézményfinanszírozás	109 569 200	97 362 414
14	Felhalmozási költségvetés	249 854 444	231 410 817
15	I. Felújítások	146 747 000	140 896 201
16	II. Beruházások	103 107 444	90 514 616
17	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
18	IV. Tartalékok		
19	Felhalmozási céltartalék		
20	V. Finanszírozási kiadások		
21	Államházt. belüli megelőleg. visszaf.		
22	Intézményfinanszírozás		
23	Kiadási főösszeg	493 294 086	473 923 975
	Éves eng. létszám előirányzat (fő)		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi mód ei.	Megnevezés	2020. évi mód ei.
Működési támogatás	136 471 350	Személyi juttatások	111 586 680
Egyéb műk.célú tám ÁH belülről	6 111 154	Munkaadókat terhelő járulék	17 764 995
Közhatalmi bevételek	36 000 000	Dologi kiadások	89 932 264
Működési bevételek	26 723 984	Támogatásértékű kiadások	12 381 000
Átvett pénzeszközök	0	Pe. átadások	
ÁH. Belülről megelőlegezés	5 843 409	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 913 058
Előző évi pénzmaradvány	267 213 113	Tartalék	51 646
		Finanszírozási kiadások	6 083 409
ÖSSZESEN:	478 363 010	ÖSSZESEN:	246 713 052
Hiány:		Többlet:	

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi mód ei.	Megnevezés	2020. évi mód ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítás	90 753 757
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	140 896 201
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás	
Egyéb központi támogatás		Allamháztartáson belüli megelőlegezés	6 083 409
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel		Felhalmozási célú egyéb kiadás	
Felhalmozási célú pe.átvétel	0	Hitelek kamatai	
Finanszírozási bevételek		EU támogatásból megvalósulóprojekt	
Előző évi maradvány		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	237 733 367
Hiány:		Többlet:	----

#HIV!