

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

				Ft-ban			
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 961 615			K1. Személyi juttatás	17 389 410		
B3. Közhatalmi bevételek	6 110 000			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 524 724		
B4. Működési bevételek	3 788 400			K3. Dologi kiadások	26 088 698		
B5. Felhalmozási bevételek				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 271 569		
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	48 860 015			A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 144 401	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 651 673			B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 511 688	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 144 401	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	1 901 500		
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	48 616 929		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	50 518 429	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 450 429	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 299 287		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	49 450 429	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 450 429	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 817 716	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	48 860 015	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	100 662 830	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 299 287		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	0	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 160 479		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 521 691		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B12. Előző évi visszatérülések			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 479 445		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	38 961 615	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	6 110 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 360 600		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. bérleti díj bevételek	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
B405. Ellátási díjak	1 699 000		
B406. Áfa	728 800		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0		
B4. Működési bevételek összesen	3 788 400	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	48 860 015	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
B813. Maradvány igénybevétele	3 651 673		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		
B817. Betétek megszüntetése	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 651 673	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 511 688	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000		
Ebből:			
a) iparűzési adó	4 600 000		
B354. Gépjárműadó	1 400 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000		
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
Összesen	6 110 000	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	49 450 429		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49 450 429	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 450 429	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Összesen	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	17 389 410		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 524 724		
K3. Dologi kiadások	26 088 698		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 271 569		
Ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	50 144 401	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 144 401	0	0
K6. Beruházások	1 901 500		
K7. Felújítások	48 616 929		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	50 518 429	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 299 287		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 299 287		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	50 144 401	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	101 962 117	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
iskolakezdési támogatás	278 000		
pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek	220 000		
temetési segély	130 000		
lakhatási támogatás	90 000		
szociális étkezők támogatása	152 000		
Összesen	870 000	0	0

K5 Egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás	1 724 176	0	0
Bursa	320 000		
Közös Önkormányzati Hivatal	987 000		
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása	240 000		
Összesen	3 271 176	0	0

K6 beruházás kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
temető	833 500		
hivatal	1 068 000		
Összesen	1 901 500	0	0

K7 feújítási kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
Szabadság út /Magyar Faluprogram/	14 242 817		
Orvosi rendelő /Magyar Faluprogram/	11 515 000		
Hivatal /Magyar Faluprogram/	16 305 441		
út felújítás	1 498 200		
járda felújítás /BM/	5 055 471		
Összesen	48 616 929	0	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	Ft-ban
Normatíva	4 250 000
Saját forrás	187 215
Bevétel összesen	4 437 215

egyéb bérrendszer alá tart bére	2 824 800
Cafetéria	151 000
szociális hozzájár adó	520 765
Szja	22 650
táppénz hozzájárulás	20 000
hajtó és kenőanyag /busz, fűkasza/	340 000
munka, védőruha	20 000
karbantartás javítás	236 000
áfa	162 000
biztosítás	140 000
Kiadás összesen	4 437 215