

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2019. évben

adatok eFt-ban									
L		M	N	P	Q	R	SZ	T	
BEVÉTELEK		2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	576 676	695 546	0	695 546	0	695 546	100%	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	152 294	442 378	0	240 534	201 844	325 126	73%	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	728 970	1 137 924	0	936 080	201 844	1 020 672	90%	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	53 017	0	53 017	0	53 017	100%	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	697 940	904 319	0	0	904 319	847 537	94%	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	697 940	957 336	0	53 017	904 319	900 554	94%	B2
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	146 367	0	146 367	0	146 367	100%	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	954 154	0	954 154	0	954 154	100%	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	9 250	0	9 250	0	9 250	100%	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 150	1 109 771	0	1 109 771	0	1 109 771	100%	B3
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	278 488	294 161	0	56 231	237 930	169 351	58%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	28 288	0	28 288	0	28 288	100%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	118 402	137 128	0	137 128	0	137 127	100%	B4
IV.	Működési bevételek összesen	396 890	459 577	0	221 647	237 930	334 766	73%	B4
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	80 000	80 000	0	0	80 000	75 000	94%	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	80 000	80 000	0	0	80 000	75 000	94%	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	225	0	0	225	225	100%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 931	0	50	7 881	7 931	100%	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	8 156	0	50	8 106	8 156	100%	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	800	5 468	0	0	5 468	579	11%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180	6 930	0	500	6 430	6 856	99%	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	980	12 398	0	500	11 898	7 435	60%	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	312 525	312 525	0	312 525	0	294 350	94%	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 534 869	2 752 634	0	2 742 800	9 834	2 752 634	100%	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	24 743	0	24 743	0	24 743	100%	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	2 847 394	3 089 902	0	3 080 068	9 834	3 071 727	99%	B8
	Bevételek összesen	5 511 324	6 855 064	0	5 401 133	1 453 931	6 528 081	95%	
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	789 119	959 551	78 393	732 026	149 132	880 552	92%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	162 612	185 385	16 038	141 198	28 149	161 506	87%	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	2 226	45%	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	881 528	1 020 950	0	432 124	588 826	677 580	66%	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	886 528	1 025 950	0	437 124	588 826	679 806	66%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 736	34 625	0	34 625	0	27 890	81%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	2 383	0	2 383	0	2 383	100%	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülr	0	0	0	0	0	0	0%	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülr	241 480	321 524	0	321 424	100	310 388	97%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	379 567	491 609	0	217 989	273 620	438 205	89%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	157 143	578 479	0	578 479	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	778 190	1 393 995	0	1 120 275	273 720	750 976	54%	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 646 185	3 599 506	94 431	2 465 248	1 039 827	2 500 730	69%	
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	666 079	698 626	0	698 626	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	1 221 630	1 334 430	0	33 824	1 300 606	542 321	41%	K6
2.3.	Felújítások	909 390	1 124 252	0	74 178	1 050 074	429 046	38%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	33 210	0	384	32 826	14 107	42%	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 800 099	3 190 518	0	807 012	2 383 506	985 474	31%	
3.	Finanszírozási kiadások								K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	44 902	44 902	0	44 902	0	44 902	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	20 138	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	65 040	65 040	0	65 040	0	65 040	100%	K911
	Kiadások összesen	5 511 324	6 855 064	94 431	3 337 300	3 423 333	3 551 244	52%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 511 324	6 855 064	0	5 401 133	1 453 931	6 528 081	95%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 511 324	6 855 064	94 431	3 337 300	3 423 333	3 551 244	52%	