

Babót Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	23 510 000	23 510 000	13 744 443	58	13 744 443	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	1 920 944	77	1 920 944	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	1 920 944	77	1 920 944	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	16 000 000	16 000 000	8 171 288	51	8 171 288	0	0
1.2.1	Iparadési adó - állandó jelleggel végzett		16 000 000	16 000 000	8 171 288	51	8 171 288	0	0
1.2.2	Iparadési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 800 000	4 800 000	3 491 922	73	3 491 922	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	130 000	130 000	142 800	110	142 800	0	0
1.4.1	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó		130 000	130 000	142 800	110	142 800	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	17 489	22	17 489	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	50 000	17 489	35	17 489		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		30 000	30 000	0	0	0		
2.	II. Működési bevételek	B4	3 449 715	3 449 715	1 753 083	51	1 753 083	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	3 449 715	3 449 715	1 749 574	51	1 749 574	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	3 509		3 509	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 103 222	64 480 296	36 880 237	57	36 880 237	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 407 222	62 348 296	35 272 831	57	35 272 831	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 696 000	2 132 000	1 607 406	75	1 607 406	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 696 000	2 132 000	1 607 406	75	1 607 406	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	180 000	0	180 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	180 000		180 000	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 062 937	91 440 011	52 557 763	57	52 557 763	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		41 137 867	41 137 867	41 137 867	100	41 137 867	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 137 867	41 137 867	41 137 867	100	41 137 867	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 200 804	132 577 878	93 695 630	71	93 695 630	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	40 358 000	47 824 518	22 018 698	46	22 018 698	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 870 000	9 219 556	4 250 613	46	4 250 613	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	25 762 004	26 562 004	14 969 400	56	14 969 400	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 120 000	6 120 000	760 000	12	760 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 629 000	6 829 000	3 656 108	54	3 656 108	0	0
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	869 000	4 069 000	2 397 418	59	2 397 418	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	2 760 000	2 760 000	1 258 690	46	1 258 690	0	0
6.	Beruházások	K6	5 000 000	5 000 000	354 990	7	354 990	0	0
7.	Felújítások	K7	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0		0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0
9.	Tartalékok	K513	24 205 511	17 607 046	0	0	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	24 205 511	17 607 046	0	0	0	0	
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások		2 256 289	2 415 754	2 415 750	100	2 415 750	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0		0	0	
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 256 289	2 415 754	2 415 750	100	2 415 750	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			126 200 804	132 577 878	48 425 559	37	48 425 559	0	0