

Előzárás Nagyközség Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7	I.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>253 134 626</b>	<b>279 259 352</b>	<b>283 204 553</b>	<b>101%</b>
B1.	1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>186 524 522</b>	<b>201 380 608</b>	<b>203 473 560</b>	<b>101%</b>
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	182 725 038	182 725 038	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 120 122	18 655 570	20 448 522	110%
B25		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>48 747 311</b>	<b>48 747 311</b>	<b>100%</b>
B3.	2.	<b>Közvetlen bevételek</b>	<b>41 400 000</b>	<b>50 740 125</b>	<b>52 359 194</b>	<b>103%</b>
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 641 139	106%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	10 788 787	98%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 400 000	34 923 700	37 024 320	106%
	2.4.	Iparűzési adó	25 000 000	29 623 700	31 138 076	105%
	2.5.	Könyvoztathatósági díj	-	-	-	-
B354	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	5 888 244	109%
	2.7.	Egyéb közvetlen bevételek	-	4 816 425	3 693 735	77%
B4.	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>25 210 104</b>	<b>27 158 619</b>	<b>27 671 799</b>	<b>102%</b>
B401	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B403	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 737 838	13 293 952	13 857 557	104%
B403	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	374 522	47%
B404	3.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	686 192	111%
B405	3.5.	Ellátási díjak	6 922 561	6 922 561	6 643 005	96%
B406	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 139 472	5 531 817	6 110 486	110%
B407	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408	3.8.	Kamatbevételek	-	56	57	102%
B6.	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 312 300</b>	<b>2 312 300</b>	<b>100%</b>
B7.	1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 312 300</b>	<b>2 312 300</b>	<b>100%</b>
B51	2.1.	Térgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	2 312 300	2 312 300	100%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>100%</b>
	III.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>253 134 626</b>	<b>328 493 963</b>	<b>332 439 164</b>	<b>101%</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 881 003</b>	<b>48 236 396</b>	<b>48 236 396</b>	<b>100%</b>
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>50 881 003</b>	<b>47 675 240</b>	<b>47 675 240</b>	<b>100%</b>
B81	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	1 438 644	1 438 644	100%
B81	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	- 114 982 152	- 113 569 617	- 113 569 617	100%
B81	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 134 819	-	-
B81	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>50 881 003</b>	<b>48 236 396</b>	<b>48 236 396</b>	<b>100%</b>
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 881 003	48 236 396	48 236 396	100%
	2.1.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>304 015 629</b>	<b>383 304 022</b>	<b>378 675 560</b>	<b>99%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8	I.	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>248 084 626</b>	<b>277 481 078</b>	<b>257 543 150</b>	<b>93%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	127 595 525	132 301 138	131 585 743	99%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 253 371	25 191 631	25 031 400	99%
K3.	3.	Dologi kiadások	86 161 730	107 873 309	89 565 007	83%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 803 280	6 308 080	93%
K5.	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 074 000</b>	<b>5 311 720</b>	<b>5 072 920</b>	<b>96%</b>
	5.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 074 000	5 074 000	4 835 200	95%
	5.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	237 720	237 720	100%
K6	II.	<b>Tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1.	<b>Működési tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		<b>Működési kiadások összesen: (I+II)</b>	<b>248 084 626</b>	<b>277 481 078</b>	<b>257 543 150</b>	<b>93%</b>
	III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>49 744 300</b>	<b>99 636 241</b>	<b>86 324 888</b>	<b>87%</b>
K6.	1.	Beruházások	49 244 300	94 171 572	80 860 199	86%
K7.	2.	Felújítások	500 000	5 464 669	5 464 669	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	-	-	-	-
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (III+IV)</b>	<b>49 744 300</b>	<b>99 636 241</b>	<b>86 324 888</b>	<b>87%</b>
	IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>297 828 926</b>	<b>377 117 319</b>	<b>343 868 038</b>	<b>91%</b>
	V.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>	<b>100%</b>
K9.	1.	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>	<b>100%</b>
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	- 114 982 152	- 113 569 617	- 113 569 617	100%
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 186 703	6 186 703	6 186 703	100%
	2.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>304 015 629</b>	<b>383 304 022</b>	<b>350 054 721</b>	<b>91%</b>

Előzárás, 2020. június 24.

Farkas Imre  
polgármester



Györfi Tar Edit  
jegyző