

Előzárás Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

Rovarend	Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	238 134 626	291 947 900	264 800 318	101%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 524 522	189 148 156	200 862 108	101%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	182 725 036	182 725 036	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 120 122	16 424 118	18 237 070	111%
B25	1.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	46 747 311	46 747 311	100%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	41 400 000	50 740 125	52 359 194	103%
B34.	2.1.	Vagyoni jellegű adók	11 000 000	11 000 000	11 641 139	106%
	2.2.	Magánjogi jogviszonyokból származó adók	11 000 000	11 000 000	10 788 787	98%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 400 000	34 623 700	37 624 320	108%
	2.4.	Iparűzési adó	25 000 000	29 623 700	31 138 076	105%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B35A	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	5 888 244	109%
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	4 816 425	3 693 735	77%
B4.	3.	Működési bevételek	10 210 104	12 058 619	11 479 016	96%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 177 077	3 833 191	3 853 180	100%
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	4 676 106	4 676 106	3 875 001	83%
B405.	3.6.	Kiszámlázott étel- és italadók	1 946 088	2 339 033	2 689 165	115%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérítés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevételek	-	56	56	100%
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	2 312 300	2 312 300	100%
B7.	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	2 312 300	2 312 300	100%
B51.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	2 312 300	2 312 300	100%
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	175 000	175 000	100%
III.		Kötségvetési bevételek összesen: (HI)	238 134 626	311 182 511	314 034 929	101%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 881 003	53 371 215	53 371 215	100%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 881 003	53 371 215	53 371 215	100%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványainak igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítási szerv működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 134 819	7 134 819	100%
B817.	1.4.	Lakóközvetítési díjak megfizetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	46 236 396	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványainak igénybevétele	50 881 003	46 236 396	46 236 396	100%
	2.2.	Irányítási szerv felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
V.		Bevételek összesen: (III+IV)	289 015 629	364 553 726	367 406 144	101%

Rovarend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-B.	I.	Működési költségvetési kiadások	118 602 474	145 795 118	127 103 389	87%
K1.	1.	Személyi juttatások	43 295 833	47 813 611	47 178 216	98%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 880 042	8 728 811	98%
K3.	3.	Dologi kiadások	57 861 730	76 877 465	69 815 362	78%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 503 280	6 308 050	93%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 074 000	5 311 720	5 072 920	96%
	5.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 074 000	6 074 000	4 835 200	96%
	5.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	237 720	237 720	100%
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	1.	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalékok	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen: (HI)	118 602 474	145 795 118	127 103 389	87%
III.		Felhalmozási költségvetési kiadások	49 244 300	89 002 288	85 690 915	87%
K6.	1.	Beruházások	49 244 300	93 781 866	80 470 493	86%
K7.	2.	Felújítások	-	5 220 422	5 220 422	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	49 244 300	89 002 288	85 690 915	87%
IV.		Kötségvetési kiadások összesen: (HI+II+III)	167 846 774	244 797 406	212 794 304	87%
V.		Finanszírozási kiadások	121 168 855	119 758 320	119 758 320	100%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	121 168 855	119 758 320	119 758 320	100%
	1.1.	Irányítási szerv működési célú támogatás	114 982 152	113 509 617	113 509 617	100%
	1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 186 703	6 186 703	6 186 703	100%
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítási szerv felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	289 015 629	364 553 726	332 552 624	81%

Előzárás, 2020. június 24.

Farkas Imre
polgármester

Györfi Tár Edit
jegyző

