

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2020.(VI.30.) Rendelet 20. melléklete

Előszállási Pataki Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

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>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 092 783</b>	<b>107%</b>
B1.	1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	
B3.	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	-	-	-	
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	-	-	-	
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
	2.4.	Iparüzési adó	-	-	-	
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
B4.	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 092 783</b>	<b>107%</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 761	9 560 761	9 904 377	104%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	3.5.	Ellátási díjak	2 246 455	2 246 455	2 767 104	123%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 192 784	3 192 784	3 421 301	107%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-			
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-		1	
B6.	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-			
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	-			
B7.	1.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-			
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	<b>Felhalmozásibevételek</b>	-			
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-			
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-			
B7.	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-			
	III.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 092 783</b>	<b>107%</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 386 214</b>	<b>69 939 222</b>	<b>69 939 222</b>	<b>100%</b>
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>73 386 214</b>	<b>69 939 222</b>	<b>69 939 222</b>	<b>100%</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	1 327 597	1 327 597	100%
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	73 386 214	68 611 625	68 611 625	100%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	-			
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-			
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-			
	V.	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>88 386 214</b>	<b>84 939 222</b>	<b>86 032 005</b>	<b>101%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	D	E	
K1-B.	I.	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>87 886 214</b>	<b>84 305 269</b>	<b>84 150 265</b>	<b>100%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	52 498 742	49 158 614	49 158 614	100%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 387 472	9 494 406	9 494 406	100%
K3.	3.	Dologi kiadások	25 000 000	25 652 249	25 497 245	99%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
K5.	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-	
K513	II.	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	
	1	<b>Működési tartalékok</b>	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>87 886 214</b>	<b>84 305 269</b>	<b>84 150 265</b>	<b>100%</b>
	III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>633 953</b>	<b>633 953</b>	<b>100%</b>
K6.	1.	Beruházások	-	389 706	389 706	100%
K7.	2.	Felújítások	500 000	244 247	244 247	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>	<b>500 000</b>	<b>633 953</b>	<b>633 953</b>	<b>100%</b>
IV.		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>88 386 214</b>	<b>84 939 222</b>	<b>84 784 218</b>	<b>100%</b>
V.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	
K9.	1.	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-	
	2.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>88 386 214</b>	<b>84 939 222</b>	<b>84 784 218</b>	<b>100%</b>

Előszállás, 2020. június 24.



Farkas Imre  
polgármester




Györiiné Tar Edit  
jegyző