

1. melléklet a .../2020.(.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat
2019. évi Összesített költségvetési mérlege kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám	2019. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	116 135 773	194 958 055	192 537 936	98,76
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		28 091 509	30 868 408	109,89
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	22 838 000	23 188 000	26 446 800	114,05
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 661 770	20 675 040	19 998 457	96,73
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		332 400	100 400	30,20
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen			153 635 543	267 245 004	269 952 001	101,01
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	103 181 941	112 762 420	112 784 140	100,02
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B815	098.	0	8 166 707	3 070 373	0,00
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	29 085 300	29 168 258	25 465 161	87,30
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-29 085 300	-29 168 258	-25 465 161	87,30
15.	Finanszírozási bevételek				120 929 127	115 854 513	95,80
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			153 635 543	388 174 131	385 806 514	99,39
1.	Működési célú bevételek			153 635 543	239 153 495	239 083 593	99,97
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	28 091 509	30 868 408	109,89
3.	Finanszírozási bevétel			103 181 941	120 929 127	115 854 513	95,80
4.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			256 817 484	388 174 131	385 806 514	99,39

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	59 286 095	97 769 017	90 750 267	92,82
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 276 627	14 212 214	12 066 502	84,90
3.	Dologi kiadások	K3	053.	65 313 491	103 155 420	101 641 587	98,53
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 175 043	9 643 043	1 096 000	11,37
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	4 470 000	20 839 989	13 362 108	64,12
6.	Beruházások	K6	056.	79 465 566	82 064 372	29 973 029	36,52
7.	Felújítások	K7	057.	26 293 831	49 086 538	32 376 433	65,96
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	700 000	700 000	0,00
9.	Költségvetési kiadások összesen			254 280 653	377 470 593	281 965 926	74,70
10.	Megelőlekezés	K914	05914.	2 536 831	10 703 538	2 536 831	23,70
11.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	29 085 300	29 168 258	25 465 161	87,30
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-29 085 300	-29 168 258	-25 465 161	
13.	Finanszírozási kiadások			2 536 831	10 703 538	2 536 831	23,70
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			256 817 484	388 174 131	284 502 757	73,29
1.	Működési célú kiadások			148 521 256	245 619 683	218 916 464	89,13
2.	Felhalmozási célú kiadások			105 759 397	131 850 910	63 049 462	47,82
3.	finanszírozási kiadás			2 536 831	10 703 538	2 536 831	23,70
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			256 817 484	388 174 131	284 502 757	73,29
1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 114 287	-6 466 188	20 167 129	-311,89
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-105 759 397	-103 759 401	-32 181 054	31,02
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			100 645 110	110 225 589	113 317 682	102,81
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	101 303 757	