

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019.

1. melléklet

Bevételek		Ft-ban																	
Megnevezés		Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Kiadás		Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés			Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés			Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 899	51 653 733	48 832 781	K1. Személyi juttatás		21 461 757	27 279 819	25 301 023			21 461 757	27 279 819	25 301 023			21 461 757	27 279 819	25 301 023
B3.	Közhatalmi bevételek	5 410 000	5 410 000	5 987 888	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 388 012	4 156 891	4 070 615			3 388 012	4 156 891	4 070 615			3 388 012	4 156 891	4 070 615
B4.	Működési bevételek	5 068 520	8 261 020	9 707 761	K3. Dologi kiadások		22 692 900	30 010 434	23 886 053			22 692 900	30 010 434	23 886 053			22 692 900	30 010 434	23 886 053
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		888 000	2 899 129	2 812 524			888 000	2 899 129	2 812 524			888 000	2 899 129	2 812 524
					K5. Egyéb működési célú kiadások		8 955 717	12 272 009	3 623 482			8 955 717	12 272 009	3 623 482			8 955 717	12 272 009	3 623 482
					Ebből: Államháztartás														
					Céltartalék														
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		55 808 419	65 327 753	65 531 430	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		57 297 386	76 718 182	59 693 897			57 297 386	76 718 182	59 693 897			57 297 386	76 718 182	59 693 897
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN		1 181 863	1 181 863	1 181 863			1 181 863	1 181 863	1 181 863			1 181 863	1 181 863	1 181 863
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		55 808 419	65 327 753	65 531 430	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		58 479 249	77 900 045	60 875 660			58 479 249	77 900 045	60 875 660			58 479 249	77 900 045	60 875 660
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 233 583	57 258 573	K6. beruházások														
B5.	Felhalmozási bevételek		343 530	375 702	K7. Felújítások														
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 488 200	61 884 591	13 617 078			1 488 200	61 884 591	13 617 078			1 488 200	61 884 591	13 617 078
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	58 077 093	58 134 275	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		1 488 200	64 721 338	16 134 935			1 488 200	64 721 338	16 134 935			1 488 200	64 721 338	16 134 935
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		4 169 030	19 216 537	16 346 794	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN														
Ebből: B8/3. Maradvány igénybevétele			19 216 537	16 346 794															
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		4 169 030	58 077 093	58 134 275	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		1 488 200	64 721 338	16 134 935			1 488 200	64 721 338	16 134 935			1 488 200	64 721 338	16 134 935
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		55 808 419	123 404 846	123 665 705	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		58 795 586	141 439 520	75 828 632			58 795 586	141 439 520	75 828 632			58 795 586	141 439 520	75 828 632
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		4 169 030	19 216 537	16 346 794	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)														
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		59 977 449	142 621 393	140 012 499	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		59 977 449	142 621 393	77 010 495			59 977 449	142 621 393	77 010 495			59 977 449	142 621 393	77 010 495