

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2019.éves költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%
	A / Költségvetési kiadások																
1.	I. Működési kiadások	629 305	650 386	561 892	86%	1 720	1 550	1 432	92%	6 655	6 655	6 370	96%	637 680	658 591	569 694	87%
2.	1. Személyi juttatások	318 714	325 546	284 630	87%	50	50			4 680	4 680	4 680	100%	323 444	330 276	289 310	88%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.	50 007	51 802	45 765	88%	20	20			925	925	925	100%	50 952	52 747	46 690	89%
4.	3. Dologi kiadások	170 060	195 105	155 654	80%	450	450	402	89%	1 050	1 050	765	73%	171 560	196 605	156 821	80%
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 344	43 454	42 807	99%									46 344	43 454	42 807	99%
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	44 180	34 479	33 036	96%	1 200	1 030	1 030	100%	0	0			45 380	35 509	34 066	96%
7.	5.1. Elvonások és befizetések	1 000	272	0	0%									1 000	272	0	0%
8.	5.2. Egyéb műk.c.tám. ÁH belülre	30 600	31 798	31 797	100%									30 600	31 798	31 797	100%
9.	5.3. Műk.c.tám., kölcsönök ÁH kívül	1 000	1 239	1 239	100%									1 000	1 239	1 239	100%
10.	5.4. Egyéb műk. c.tám. ÁH kívülre	300	300	0	0%	1200	1030	1030	100%					1 500	1 330	1 030	77%
11.	5.5. Tartalékok	11 280	870	0	0%									11 280	870	0	0%
12.	5.5.1. Általános tartalék	1 000	870	0	0%									1 000	870	0	0%
13.	5.5.2. Céltartalék	10 280	0	0										10 280	0	0	
14.			0														
15.	II. Felhalmozás kiadások	207 739	288 734	154 667	54%	0	0	0		0	0	0		207 739	288 734	154 667	54%
16.	1. Beruházások	94 562	106 413	54 752	51%									94 562	106 413	54 752	51%
17.	2. Felújítások	112 677	181 821	99 525	55%									112 677	181 821	99 525	55%
18.	3. Egyéb felhalmozási c.kiadások	500	500	390	78%									500	500	390	78%
19.	3.1. Lakástámogatás	500	500	390	78%									500	500	390	78%
20.	3.2. Egyéb felhalm.c.támog.ÁH kív.	0	0	0										0	0	0	
21.	A./ Költségvetési kiadások összesen	837 044	939 120	716 559	76%	1 720	1 550	1 432	92%	6 655	6 655	6 370	96%	845 419	947 325	724 361	76%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2019.éves költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozásai (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosító	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	B / Költségvetési bevételek																
1.	I. Működési bevételek	595 145	628 717	630 748	100%	140	140	152	109%	0	0	40		595 285	628 857	630 940	100%
2.	1.Műk.c.támogatások ÁH belülről	479 365	512 937	490 143	96%									479 365	512 937	490 143	96%
3.	2. Közhatalmi bevételek	65 500	65 500	85 802	131%									65 500	65 500	85 802	131%
4.	2.1. Helyi iparüzési adó	61 000	61 000	80 529	132%									61 000	61 000	80 529	132%
5.	2.2. Gépjárműadó	4 000	4 000	4 828	121%									4 000	4 000	4 828	121%
6.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	445	89%									500	500	445	89%
7.	3. Működési bevételek	49 100	49 100	53 649	109%	140	140	152	109%	0	0	0		49 240	49 240	53 801	109%
8.	3.1.Készletértékesítés ellenértéke	7 500	7 500	7 103	95%	90	90	105	117%					7 590	7 590	7 208	95%
9.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 090	30 090	27 853	93%	50	50	33	66%					30 140	30 140	27 886	93%
10.	3.3. Közvetített szolgálat.ellenértéke	1 400	1 400	1 018	73%									1 400	1 400	1 018	73%
11.	3.4.Tulajdonosi bevételek	7 500	7 500	9 540	127%									7 500	7 500	9 540	127%
12.	3.5.Ellátási díjak	770	770	1 000	130%									770	770	1 000	130%
13.	3.6.Kiszámlázott ÁFA	1 540	1 540	5 961	387%			14						1 540	1 540	5 975	388%
14.	3.7.Kamatbevételek	100	100	139	139%									100	100	139	139%
15.	3.8.Egyéb működési bevételek	200	200	1 035	518%									200	200	1 035	518%
16.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 180	1 180	1 154	98%							40		1 180	1 180	1 194	101%
17.														0			
18.	II.Felhalmozási bevételek	95 515	163 849	112 865	69%	0	0	0		0	0	0		95 515	163 849	112 865	69%
19.	1.Felhalm.c.támogatások ÁH belülről	90 015	158 349	111 979	71%	0	0	0						90 015	158 349	111 979	71%
20.	2.Felhalmozási bevételek	0	0	183										0	0	183	
21.	3.Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 500	5 500	703	13%									5 500	5 500	703	13%
22.																	
23.	B./ Költségvetési bevételek össz.	690 660	792 566	743 613	94%	140	140	152	109%	0	0	40		690 800	792 706	743 805	94%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2019.éves költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazg.feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY(-) /többlet)	-146 384	-146 554	27 054	-18%	-1 580	-1 410	-1 280	91%	-6 655	-6 655	-6 330	95%	-154 619	-154 619	19 444	-13%
2.	Működési bev.-kiad. Egyenlege	-34 160	-21 669	68 856	-318%	-1 580	-1 410	-1 280	91%	-6 655	-6 655	-6 330	95%	-42 395	-29 734	61 246	-206%
3.	Felhalmozási bev.-kiad egyenleg	-112 224	-124 885	-41 802	33%									-112 224	-124 885	-41 802	33%
4.	<u>C / Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fin. bevételek</u>	212 870	213 040	163 141	77%									214 550	214 550	164 551	77%
5.	1. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000	50 000	0	0%									50 000	50 000	0	0%
6.	2. Költségvetési maradvány igénybevételére	162 870	163 040	163 141	100%	1580	1410	1410	100%	100	100	0	0%	164 550	164 550	164 551	100%
7.	<u>D/ Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finansz. szolgáló bevételek</u>													0	0	0	
8.	1. Hitel,kölcsön-felvétel pü vállalkozástól														0		
9.	2. ÁH belüli megelőlegezések			11 476											0	11 476	
10.	E/ Központi, irányító szervi támo	203 915	208 337	191 400	92%					6555	6555	6555	100%	210 470	214 892	197 955	92%
11.	Finanszírozási bevételek össz.	416 785	421 377	366 017	87%	1 580	1 410	1 410	100%	6 655	6 655	6 555	98%	425 020	429 442	373 982	87%
12.																	
13.	F/ Költségvet. többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	59 931	59 931	9 939	17%	0	0	0		0	0	0		59 931	59 931	9 939	17%
14.	1.Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 931	9 931	9 931	100%									9 931	9 931	9 931	100%
15.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
16.	3. Pénzeszk. Lekötött banbetétként elhely.	50 000	50 000	8	0%									50 000	50 000	8	
17.	G/ Központi irányító szervi támog.folyosít	210 470	214 892	197 955	92%									210 470	214 892	197 955	92%
18.	Finanszírozási kiadások össz.	270 401	274 823	207 894	76%	0	0	0		0	0	0		270 401	274 823	207 894	76%
19.																	
20.	ÖSSZES BEVÉTEL	1 107 445	1 213 943	1 109 630	91%	1 720	1 550	1 562	101%	6 655	6 655	6 595	99%	1 115 820	1 222 148	1 117 787	91%
21.	ÖSSZES KIADÁS	1 107 445	1 213 943	924 453	76%	1 720	1 550	1432	92%	6 655	6 655	6370	96%	1 115 820	1 222 148	932 255	76%