

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

adatok forintban																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Ssz.	Megnevezés	Csanádpalota				Királyhegyes				Kövegy				Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	Személyi jellegű kiadások	71 028 030	82 459 038	82 357 930	99,88%	15 939 188	15 420 777	15 420 777	100,00%	9 427 032	6 757 966	6 757 966	100,00%	96 394 250	104 637 781	104 536 673	99,90%	
2.	Személyi -választás		1 939 461	1 939 461	100,00%		769 003	769 003	100,00%		631 536	631 536	100,00%	-	3 340 000	3 340 000	100,00%	
3.	Személyi jegyző	-	6 905 351	6 905 351	100,00%									-	6 905 351	6 905 351	100,00%	
4.	Személyi jegyző-felosztás		5 092 411	5 092 411	100,00%		823 448	823 448	100,00%		696 338	696 338	100,00%	-	6 612 197	6 612 197	100,00%	
5.	Személyi mindösszesen	71 028 030	82 585 559	82 484 451	99,88%	15 939 188	17 013 228	17 013 228	100,00%	9 427 032	8 085 840	8 085 840	100,00%	96 394 250	107 684 627	107 583 519	99,91%	
6.	Járadékok	14 008 401	15 314 537	15 314 335	100,00%	3 125 281	2 914 214	2 914 214	100,00%	1 828 009	1 347 928	1 347 928	100,00%	18 961 691	19 576 679	19 576 477	100,00%	
7.	Járadék-választás		382 977	382 977	100,00%		157 405	157 405	100,00%		126 309	126 309	100,00%	-	666 691	666 691	100,00%	
8.	Személyi jegyző	-	1 196 095	1 196 095	100,00%													
9.	Személyi jegyző-felosztás		882 070	882 070	100,00%		193 410	193 410			120 615	120 615						
10.	Járadék mindösszesen	14 008 401	15 383 489	15 383 287	100,00%	3 125 281	3 265 029	3 265 029	100,00%	1 828 009	1 594 852	1 594 852	100,00%	18 961 691	20 243 370	20 243 168	100,00%	
11.	Dologi kiadások	7 104 295	3 104 891	3 059 308	98,53%	40 653	148 405	148 405	100,00%	23 550	81 978	81 978	100,00%	7 168 498	3 335 274	3 289 691	98,63%	
12.	Dologi választás		277 497	277 497	100,00%		97 851	97 851	100,00%		54 965	54 965	100,00%	-	430 313	430 313	100,00%	
13.	Dologi mindösszesen	7 104 295	3 382 388	3 336 805	98,65%	40 653	246 256	246 256	100,00%	23 550	136 943	136 943	100,00%	7 168 498	3 765 587	3 720 004	98,79%	
14.	Beruházás		100 000	94 990	94,99%									-	100 000	94 990	94,99%	
15.	Többlet finanszírozás visszautalása tagönkormányzatnak													-	-	-		
16.	Mindösszesen kiadás	92 140 726	101 451 436	101 299 533	99,85%	19 105 122	20 524 513	20 524 513	100,00%	11 278 591	9 817 635	9 817 635	100,00%	122 524 439	131 793 584	131 641 681	99,88%	
17.	Saját bevétel	15 906 126	25 216 836	26 598 765	105,48%	2 965 122	4 310 658	1 024 259	23,76%	518 591	-	942 365	812 810	-115,94%	19 389 839	28 585 129	28 435 834	99,48%
18.	Választás		2 599 935	2 599 935	100,00%		1 024 259	1 024 259	100,00%		812 810	812 810	100,00%	-	4 437 004	4 437 004	100,00%	
19.	2018. évi maradvány összege	13 083 364	12 319 309	12 319 309	100,00%									13 083 364	12 319 309	12 319 309	100,00%	
20.	Egyéb működési bevétel ÁH-n belülről (Társulás)	2 822 762	2 352 420	2 352 300	99,99%									2 822 762	2 352 420	2 352 300	99,99%	
21.	Egyéb működési bevétel ÁH-n belülről (ÖNKORMÁNYZATI önértékelés)-intézményi finanszírozás	-	7 691 759	9 222 480	119,90%	2 965 122	3 286 399	-	0,00%	518 591	-	1 755 175	-	3 483 713	9 222 983	9 222 480	99,99%	
22.	Átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		100 000	100 000	100,00%									-	100 000	100 000	100,00%	
23.	Működési bevétel		153 413	4 741	3,09%									-	153 413	4 741	3,09%	
24.	Intézményi finanszírozás	76 234 600	76 234 600	76 234 600	100,00%	16 140 000	16 213 855	16 213 855	100,00%	10 760 000	10 760 000	10 760 000	100,00%	103 134 600	103 208 455	103 208 455	100,00%	
25.	Állami normatíva	76 234 600	76 234 600	76 234 600	100,00%	16 140 000	16 140 000	16 140 000	100,00%	10 760 000	10 760 000	10 760 000	100,00%	103 134 600	103 134 600	103 134 600	-	
26.	Bérkompenzáció						73 855	73 855	100,00%					-	73 855	73 855		
27.														-	-	-		
28.	Mindösszesen bevétel	92 140 726	101 451 436	102 833 365	101,36%	19 105 122	20 524 513	17 238 114	83,99%	11 278 591	9 817 635	11 572 810	117,88%	122 524 439	131 793 584	131 644 289	99,89%	
29.	Elszámolás	-	-	1 533 832		-	-	-	3 286 399	-	-	1 755 175		-	-	2 608		
30.	Álláshely létszám	17				4				2				23				
31.	Létszám finanszírozás szempontjából a normatíva felosztás arányszáma	14,14				3				2				19,17				
32.	Lakosság szám	2896				635				396				3 927				
33.	Arány szám	73,75%				16,17%				10,08%				100,00%				