

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés mérlege

Sort-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sort-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás hiánya/felebbel	módosított előirányzat forrás hiánya/felebbel	teljesítés	módosított előirányzat forrás hiánya/felebbel
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	338 824 028	348 900 898	348 362 827	I.	Személyi juttatások	263 570 100	272 401 458	247 742 383				
1	ántáskelési és forgami adók (pártázési adó)	38 000 000	41 588 000	33 274 116	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 258 900	46 182 471	43 922 202				
2	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 300 000	6 866 418	7 459 279	III.	Dologi kiadások	168 551 816	175 456 639	165 234 487				
3	gépjárműadó	2 915 000	2 915 000	2 692 596	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 580 000	2 551 350	758 374				
4	Egyéb közszabami bevételek	8 807 000	8 456 800	8 939 847	1	Elvonások és betételek	0	283 533	0				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	54 215 000	56 938 000	50 292 409	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0				
6	Készletértékesítés ellenértéke	25 392 700	24 947 700	21 868 550	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0				
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	9 830 000	8 936 500	8 917 085	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	488 000	1 852 194	1 564 051				
8	Tulajdonosi bevételek	6 302 500	6 189 500	8 075 528	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	600 000	220 000	108 000				
9	Ellátási díjak	9 863 300	9 924 800	8 784 598	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 777 200	6 791 200	6 694 650				
10	Áfa bevételek, visszatérítések	1 000	1 100	56	7	Működési célú tartalék	11 969 000	27 564 228	0				
11	Kamatbevételek	73 090	889 690	924 219		ebből: áttalépa tartalék	1 000 000	5 157 540	0				
12	Egyéb működési bevételek, kiegészítő kiegészítés	60 269 590	61 365 990	55 509 683		ebből: működési célú tartalék	10 969 000	22 406 688	0				
III.	Működési bevételek (6+...+12)	370 000	370 000	119 000	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	16 854 200	36 711 156	8 368 701				
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	1 635 000	1 350 000	385 000									
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 005 000	1 780 000	504 000									
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	456 313 618	465 654 283	465 654 283	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	495 785 916	533 013 074	456 024 068				
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 711 882	160 965 268	171 655 921	VI.	Beruházások	165 958 800	178 308 649	103 219 139				
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	48 723 000	52 050 984	20 652 637				
16	Ingatlanok értékesítése	100 000	37 000	0	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0				
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	3 863 000	3 862 992	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0				
18	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	100 000	3 900 000	3 862 992	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	3 268 000	3 868 000	3 300 000				
19	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	406 000	726 000	672 060	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0				
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 563 000	3 563 000	2 920 063	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	3 268 000	3 868 000	3 300 000				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	3 969 000	4 289 000	3 592 143	13	Felhalmozási célú tartalék	27 912 350	66 170 361	0				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	123 780 882	169 172 268	179 111 066	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	243 680 850	250 408 004	127 171 976				
C	TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	580 094 500	675 026 553	634 779 975	C	TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	739 846 766	843 421 078	693 196 044				
D	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 166 000	177 954 359	178 576 817	D	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 919 734	9 669 844	9 569 844				
E	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	746 260 500	852 980 912	813 356 792	E	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	248 260 490	250 390 327	207 745 888				
										-39 472 298	-47 158 789	-10 355 149	
													81 938 009
													41 563 931
													168 394 525
													168 394 525
													0
													0
													210 990 303