|  |  |
| --- | --- |
| **ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban |  |
| **BEVÉTELEK** | **KIADÁSOK** |  |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat a .../2020.(…....) önkormányzati rendelet alapján** | **2019. évi teljesítés** | **Telj. %** | **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat a .../2019.(…....) önkormányzati rendelet alapján** | **2019. évi teljesítés** | **Telj. %** |  |
| **Működési bevételek** |  |  |  |  | **Működési kiadások** |  |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) | 15 381 710 | 98 396 367 | 96 439 281 | 98% | Személyi juttatások | 164 383 390 | 267 622 162 | 248 539 773 | 93% |  |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 2 411 190 | 12 811 190 | 5 400 000 | 42% | Munkaadókat terhelő járulékok  | 39 513 710 | 45 957 174 | 40 001 600 | 87% |  |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 54 150 000 | 85 748 169 | 83 841 493 | 98% | Dologi kiadások | 116 800 515 | 261 179 821 | 214 671 233 | 82% |  |
| Önkorm. költségvetési támogatása | 228 859 284 | 262 179 808 | 263 000 445 | 100% | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül | 2 937 690 | 2 926 252 | 3 024 892 | 103% |  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 11 558 600 | 100 689 612 | 98 927 047 | 98% | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül  | 3 346 980 | 3 346 980 | 2 175 000 | 65% |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 19 655 101 | 949 604 847 | 949 604 847 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 033 600 | 10 033 600 | 8 891 041 | 89% |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 9 588 420 | 9 588 420 | 100% | Céltartalék | 0 | 81 262 378 | 0 | 0% |  |
| Függő bevétel | 0 | 0 | 0 |   | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | 0 | 0 | 0 |   |  |
| Hitelfelvétel (likvid) | 0 | 0 | 0 |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 8 228 942 | 8 228 942 | 100% |  |
| Központi irányítószervi támogatás | 220 421 315 | 230 654 315 | 200 352 391 |   | Központi irányítószervi támogatás | 220 421 315 | 230 654 315 | 200 352 391 | 87% |  |
| Előző évi kiegészítés |   |   |   |   | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 1 905 129 | 1 177 131 | 62% |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **552 437 200** | **1 749 672 728** | **1 707 153 924** | **98%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **557 437 200** | **913 116 753** | **727 062 003** | 80% |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Felhalmozási bevételek** |   |   |   |   | **Felhalmozási kiadások** |   |   |   |   |  |
| Magánszem. komm. adó 100 %-a | 0 | 0 | 0 |   | Beruházási kiadások | 0 | 843 881 975 | 58 205 771 | 7% |  |
| Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) | 0 | 0 | 0 |   | Felújítási kiadások | 0 | 3 355 000 | 2 818 749 | 84% |  |
| Támogatásértékű felújítási bev. | 0 | 0 | 0 |   | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 0 | 0 | 0 |   |  |
| Felhalm. és tőkejellegű bev. | 5 000 000 | 10 681 000 | 5 686 937 | 53% | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |   |  |
| Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.  | 0 | 0 | 0 |   | Felhalm. Céltartalék | 0 | 0 | 0 |   |  |
| Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |   | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) | 0 | 0 | 0 |   |   |
| Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **5 000 000** | **10 681 000** | **5 686 937** | **53%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **0** | **847 236 975** | **61 024 520** | 7% |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:** | **557 437 200** | **1 760 353 728** | **1 712 840 861** | **97%** | **Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:** | **557 437 200** | **1 760 353 728** | **788 086 523** | 45% |  |