

**Kétpó Község Önkormányzatának
2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2019. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		59 393	59 393	71 848	120,97%
2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112	14 822 666		14 822 666	11 935 644	80,52%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 414 429		6 414 429	6 411 220	99,95%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000	1 504 672	83,59%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				676 275	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	23 037 095	59 393	23 096 488	20 599 659	89,19%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	13 826 200	9 694 024	23 520 224	28 628 015	121,72%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16					
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-	B16					
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től	B16		102 000	102 000		0,00%
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési ei-től	B16				867 225	100,00%
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TR Pénzügyi alapoktól	B16	13 826 200		13 826 200	11 100 000	80,28%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állam-népszavazástól	B16		9 592 024	9 592 024	16 660 790	173,69%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16					
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	36 863 295	9 753 417	46 616 712	49 227 674	105,60%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				43 296 841	100,00%
20.	19. sorból -Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B25					
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-	B25				43 296 841	100,00%
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelési ei-től	B25					
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelési ei-től	B25					
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állam-népszavazástól	B25					
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B25					
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.-19.)	B2				43 296 841	100,00%
27.	Jövedelem adók (Ternőbőldi bérbeadásból származó szája)	B311					
28.	Vagyonosi típusú adó	B34	22 000 000		22 000 000	4 721 378	21,46%
29.	Építményadó	B34	4 300 000		4 300 000	3 639 600	84,64%
30.	Teljesítményadó	B34	16 500 000		16 500 000	1 081 778	6,54%
31.	Megszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000		1 200 000	1 081 778	90,15%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000		42 000 000	47 696 786	113,56%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó	B351	42 000 000		42 000 000	47 696 786	113,56%
34.	Megszemélyek jelleggel végzett iparüzemi adó	B351					
35.	Gépjárműadó	B354	4 200 000		4 200 000	3 446 907	82,07%
36.	Egyéb árúszállítási és szolgáltatási adók	B355				247 600	100,00%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				247 600	100,00%
38.	Talajterhelési díj	B355					
39.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	200 000		200 000	17 016 183	8508,09%
40.	Köznevelési bevételek	B3	68 400 000		68 400 000	73 128 854	106,91%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000		1 300 000	1 059 944	81,53%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				3 884 302	100,00%
43.	Követeltet szolgáltatások értéke	B403	2 600 000		2 600 000	24 106	0,93%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404				762 091	100,00%
45.	Ellátási díjak	B405	4 500 000		4 500 000	3 035 520	67,46%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 268 000		2 268 000	1 558 326	68,71%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411				566 351	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	10 668 000		10 668 000	10 890 640	102,09%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52				300 000	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
56.	Részvétel értékesítése	B54					
57.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				300 000	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6					
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	115 931 295	9 753 417	125 684 712	176 844 009	140,70%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
67.	Maradvány igénybevétele	B813	180 445 049	73 862 252	254 307 301	254 307 301	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	180 445 049	73 862 252	254 307 301	254 307 301	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	180 445 049	73 862 252	254 307 301	254 307 301	100,00%
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)		296 376 344	83 615 669	379 992 013	431 151 310	113,46%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2019. évi módosított előirányzat	I-III. n.é. Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	24 579 042	15 685 239	40 264 281	31 226 776	77,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 746 113		4 746 113	4 929 904	103,87%
3.	Dologi kiadások	K3	25 412 000	51 200 536	76 612 536	86 863 993	113,38%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000		1 468 750	1 067 000	31,30%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 706 154	581 461	66 287 615	8 786 688	13,26%
6.	- az 5-ből - Elvonások és befizetések	K502					
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506					
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
12.	Tartalékok	K513	65 706 154	581 461	66 287 615		
13.	- a 12.-ből - Általános tartalék	K513					
14.	- a 12.-ből - Céltartalék	K513					
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	122 383 309	68 935 976	191 319 285	132 874 361	69,45%
16.	Beruházások	K6	135 309 060	11 843 183	147 152 243	63 922 114	43,44%
17.	Felújítások	K7					
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
19.	18. ből Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
23.	Lakástámogatás	K87					
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	135 309 060	11 843 183	147 152 243	63 922 114	43,44%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	257 692 369	80 779 159	338 471 528	196 796 475	58,14%
27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		357 510	357 510	357 510	100,00%
30.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	38 683 975	2 479 000	41 162 975	26 989 145	65,57%
31.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése	K916					
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	38 683 975	2 836 510	41 520 485	27 346 655	65,86%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	296 376 344	83 615 669	379 992 013	224 143 130	58,99%