

Kétpó Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		90 532	90 532	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14 822 666	15 017 666	15 017 666	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 414 429	8 345 038	8 345 038	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 981 791	1 981 791	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 018 970	3 018 970	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	23 037 095	28 453 997	28 453 997	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	13 826 200	38 807 938	38 807 938	100,00%
10.	<i>9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16				
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin-</i>	B16				
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16				
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16		2 546 829	2 546 829	100,00%
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	13 826 200	14 889 400	14 889 400	100,00%
15.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16		21 371 709	21 371 709	100,00%
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	36 863 295	67 261 935	67 261 935	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		43 296 841	43 296 841	100,00%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai</i>	B25		13 296 842	13 296 842	100,00%
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25				
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25		29 999 999	29 999 999	100,00%
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25				
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B25				
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		43 296 841	43 296 841	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311				
28.	Vagyoni típusú adó	B34	22 000 000	22 000 000	7 099 678	32,27%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	4 300 000	7 000 000	5 943 600	84,91%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	16 500 000	13 800 000		
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	1 200 000	1 200 000	1 156 078	96,34%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000	64 404 426	153,34%
33.	<i>Allandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	B351	42 000 000	42 000 000	64 404 426	153,34%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>	B351				
35.	Gépjárműadók	B354	4 200 000	4 200 000	6 732 254	160,29%
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			327 600	
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			327 600	
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355				
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	19 541 483	9770,74%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	68 400 000	68 400 000	98 105 441	143,43%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	1 300 000	1 206 010	92,77%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		14 400	4 608 278	32001,93%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 600 000	5 555 210	49 886	0,90%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			2 926 390	
45.	Ellátási díjak	B405	4 720 000	4 720 000	4 676 080	99,07%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 288 000	2 269 969	4 312 750	189,99%
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		3 631	10 254 348	282411,13%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	10 908 000	13 863 210	28 033 742	202,22%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51				
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			300 000	
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Részesedések értékesítése	B54				
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5			300 000	
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	116 171 295	192 821 986	236 997 959	122,91%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
67.	Maradvány igénybevétele	B813	180 676 751	254 341 058	255 259 353	100,36%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	180 676 751	254 341 058	255 259 353	100,36%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132				
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817				
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	180 676 751	254 341 058	255 259 353	100,36%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	296 848 046	447 163 044	492 257 312	110,08%

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	46 120 862	70 334 101	64 289 253	91,41%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 829 768	10 829 768	10 693 624	98,74%
3.	Dologi kiadások	K3	38 942 202	157 755 163	149 037 429	94,47%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 940 000	5 083 250	3 102 000	61,02%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 706 154	41 321 769	9 890 586	23,94%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		6 773 985	5 705 586	84,23%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504				
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505				
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506		10 000 000		0,00%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508				
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512		4 196 000		0,00%
12.	<i>Tartalékok</i>	K513	65 706 154	20 351 784	4 185 000	20,56%
13.	<i>- a 12.-ből: - Általános tartalék</i>	K513	65 706 154	20 351 784	4 185 000	20,56%
14.	<i>- Céltartalék</i>	K513				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	161 538 986	285 324 051	237 012 892	83,07%
16.	Beruházások	K6	135 309 060	133 481 560	103 768 361	77,74%
17.	Felújítások	K7		27 999 923	27 999 923	100,00%
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	161 481 483	131 768 284	81,60%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	296 848 046	446 805 534	368 781 176	82,54%
27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		357 510	357 510	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	K916				
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		357 510	357 510	100,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	296 848 046	447 163 044	369 138 686	82,55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-180 676 751	-253 983 548	-131 783 217
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	180 676 751	253 983 548	254 901 843