

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2019. évi költségvetés (Ft)
 Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	112 990 648	129 958 942	129 958 942	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 733 939	14 583 939	5 685 265	39,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	111 000	111 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	69 923 678	99 923 677	74 650 935	
Vagyoni típusú adók	32 200 000	32 200 000	34 547 794	107,3%
Termékek és szolgáltatások adói	26 800 000	26 800 000	32 760 320	122,2%
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	500 845	77,1%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	2 936 476	2 936 476	4 291 419	146,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 447 800	1 447 800	1 043 568	146,1%
Tulajdonosi bevétel	4 917 960	4 917 960	5 736 488	72,1%
Ellátási díjak	6 585 773	6 585 773	6 876 873	104,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 433 857	4 433 857	5 889 429	132,8%
Kamatbevételek	6 000 000	6 006 923	11 413 998	190,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	98 387	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	20 000	407 269	0,0%
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	846 000	846 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 007 840	21 840 264	17 286 815	79,2%
Költségvetési bevételek	297 627 971	353 262 611	332 105 347	94,0%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	86 049 433	88 973 637	88 973 637	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	349 078 871	389 147 234	389 147 234	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 871 696	3 871 696	3 871 696	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 169 456	6 169 456	100,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	160 000 000	160 000 000	160 000 000	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	70 582 582	73 138 406	73 138 406	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	463 500	472 000	472 000	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	670 046 082	721 772 429	721 772 429	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 645 618	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-19 341 460	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	967 674 053	1 075 035 040	1 038 181 934	96,6%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	80 542 389	82 126 826	75 474 662	91,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	16 119 226	16 512 769	14 235 125	86,2%
Dologi kiadások	187 783 794	216 350 093	137 047 149	63,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	2 722 020	1 556 382	57,2%
Elvonások és befizetések	0	852 923	852 923	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	16 835 227	16 130 803	16 130 803	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	3 221 640	14 231 140	13 931 140	97,9%
Felújítások	185 927 887	167 933 126	110 947 663	66,1%
Beruházások	392 759 983	464 720 183	130 624 023	28,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	550 000	550 000	285 000	51,8%
Tartalékok	6 016 129	9 253 599	0	0,0%
Költségvetési kiadások	892 756 275	991 383 482	501 084 870	50,5%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	70 582 582	73 138 406	73 138 406	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	463 500	472 000	472 000	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	74 917 778	83 651 558	78 392 347	93,7%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-21 530 428	
Záró pénzeszköz	0	0	480 235 145	
Kiadási előirányzat összesen:	967 674 053	1 075 035 040	1 038 181 934	96,6%