

15. melléklet a 4/2020.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Porrogszentkirály Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetési mérleg

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
I. Működési támogatások	20 501	20 500	22 757	111,01%	I. Működési kiadások	34 054	49 159	46 171	93,92%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 535	10 534	10 535	100,01%	1. Személyi juttatások	7 406	14 816	14 816	100,00%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 265	2 049	2 049	100,00%
3. Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	8 011	8 011	9 324	116,39%	3. Dologi kiadások	10 500	17 959	17 018	94,76%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 729	1 006	36,86%
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	1 074	0,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	12 633	11 606	11 282	97,21%
6. Elszámolásból származó bevételek	155	155	24		a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368	30 968	15 773	50,93%	b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 368	30 968	15 773	50,93%	c. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek	1 740	1 740	1 033	59,37%	d. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0,00%
1. Vagyoni típusú adók	1 340	1 340	455	33,96%	e. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-on belülré	0	0	0	0,00%
2. Termékek és szolgáltatások adói	400	400	515	128,75%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	10 799	10 772	0	0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	45	0,00%	g. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-on belülré	0	0	10 772	100,00%
4. Jövedelemadók	0	0	18		h. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0,00%
IV. Működési bevételek	1 600	1 600	1 196	74,75%	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	41	2,56%	j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	834	834	0	0,00%
3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	l. Tartalékok	1 000	0	510	61,15%
4. Ellátási díjak	0	0	1 005	0,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%					
6. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00%					
7. Kamatbevételek	0	0	1	0,00%					
8. Egyéb működési bevételek	0	0	149						
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					
1. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0,00%					
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 209	54 808	40 759	74,37%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 054	49 159	46 171	93,92%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-8 845	5 649	-5 412	-95,80%					
Működési finanszírozási bevételek	9 845	9 845	31 624	321,22%	Működési finanszírozási kiadások	0	1 758	1 349	76,73%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása; előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 845	9 845	30 728	312,12%	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 758	1 349	76,73%
2. egyéb finanszírozási bevételek	0	0	896	0,00%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 054	64 653	72 383	111,96%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 054	50 917	47 520	93,33%
Felhalmozási bevételek	0	0	11 744	0,00%	Felhalmozási kiadások	1 000	13 736	13 736	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11 744	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 618	1 618	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 000	12 118	12 118	100,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	0	0	11 744	0,00%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 000	13 736	13 736	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 000	-13 736	-1 992	14,50%					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	11 744	0,00%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	13 736	13 736	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 209	54 808	52 503	95,79%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 054	62 895	59 907	95,25%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (finanszírozási bevételekkel együtt)	35 054	64 653	84 127	130,12%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (finanszírozási kiadásokkal együtt)	35 054	64 653	61 256	94,75%