

1. melléklet 6/2020.(VII.17.) számú önkormányzati rendelethez

Füföpháza Község Önkormányzata összevont 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés %-a
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés	73 214	81 470	85 576	105,04	I. Működési költségvetés	96 283	134 111	81 324	60,64
1. Közhatalmi bevételek	20 090	21 532	25 359	117,77	1. Személyi juttatások	28 061	29 024	26 258	90,47
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	19 790	21 232	25 284	119,08					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	75	25,00					0,00
2. Működési bevételek	7 972	7 972	9 022	113,17	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118	5 300	4 626	87,28
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152	51 966	51 195	98,52	3. Dologi kiadások	38 520	51 478	45 653	88,68
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	40 572	44 798	44 798	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	1 254	50,16
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				0,00	5. Egyéb működési kiadások	22 084	45 809	3 533	7,71
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 580	7 168	6 397	89,24	5.1. Elvonások és befizetések			93	0,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 003	2 111	2 202	104,31	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	22 084	45 809	3 440	7,51
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00	ebből: Tartalékok	7 215	31 211	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	29 143	29 595	101,55	II. Felhalmozási költségvetés	66 387	65 958	64 042	97,10

<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100,00</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>42 174</b>	<b>41 745</b>	<b>39 829</b>	<b>95,41</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>0,00</b>	<b>2. Feltűjtások</b>	<b>24 213</b>	<b>24 213</b>	<b>24 213</b>	<b>100,00</b>
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100,00</b>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>28 825</b>	<b>29 277</b>	<b>101,57</b>	<b>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0,00</b>
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</b>				<b>0,00</b>
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				<b>0,00</b>	<b>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<b>13 825</b>	<b>14 277</b>	<b>103,27</b>					<b>0,00</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>				<b>0,00</b>
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 214</b>	<b>110 613</b>	<b>115 171</b>	<b>104,12</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>162 670</b>	<b>200 069</b>	<b>145 366</b>	<b>72,66</b>
				<b>0,00</b>	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-89 456</b>	<b>-89 456</b>	<b>-30 195</b>	<b>33,75</b>
				<b>0,00</b>	<b>Működési költségvetés tárgyévi egyenlege</b>	<b>-23 069</b>	<b>-52 641</b>	<b>4 252</b>	<b>-8,08</b>
				<b>0,00</b>	<b>Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege</b>	<b>-66 387</b>	<b>-36 815</b>	<b>-34 447</b>	<b>93,57</b>



