

2. számú melléklet a 4/2020.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	8 547 296	9 787 384	9 787 384
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 570	1 714 083	1 714 083
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	3 100 000	4 362 491	4 362 491	100,0	3.	Dologi kiadások	5 826 950	9 567 395	9 561 699
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	400 000	500 000	500 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	388 620	388 620	0,0	5.	Egyéb működési célú kiadások	41 929 519	52 077 091	657 960
	Működési támogatásértékű bevétel	0	554 231	554 231	100,0					
	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-belül	83 186 134	67 913 758	67 913 758						
2.	Közhatalmi bevételek	28 280 000	31 547 642	30 894 628	97,9					
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0					
4.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	943 890	801 330	84,9					
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	136 688	136 688	100,0					
6.	Tulajdonosi bevételek	200 000	233 376	233 376	100,0					
7.	Kamatbevétel	30 000	4 356	4 356	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
8.	Egyéb működési bevételek	20 000	99 438	94 438	95,0	1.	Beruházási kiadások	58 482 734	49 856 283	49 856 283
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	0				2.	Felújítási kiadások	32 585 638	16 637 097	16 637 097
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		180 000	180 000	100,0					
2.	biztosító által fizetett kártérítés	0	62 270	67 270	100,0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	196 000	196 000	196 000
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	242 000	242 000	0,0	2.	Egyéb finanszírozási kiadások			
2.	Előző évi pénzmaradvány	31 866 573	31 866 573	31 866 573	100,0	IV.	Általános tartalék			
	Bevétel összesen:	149 532 707	140 335 333	139 539 759	99,43		Kiadás összesen:	149 532 707	140 335 333	88 910 506

Teljesítés %-a
100,0
100,0
99,9
100,0
1,3
100,0
100,0

0,0%

100,0
63,36