

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2019-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019.évi terv	2019.Teljesítés	Teljesítés %
I. BEVÉTELEK			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	237 270	238 668	100,6
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 137	31 846	-
3./ Közhatalmi bevételek	79 000	83 239	105,4
4./ Működési bevételek	36 171	34 311	94,9
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	562	562	100,0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500	500	100,0
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	390 640	389 126	99,6
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	251 321	251 321	100,0
9./ Központi, irányítószervi támogatás	212 896	210 975	99,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2020.évi nettó finanszírozási előleg)	-	8 762	
10./Működési célú bevételek mindösszesen	854 857	860 184	100,6

Megnevezés	2019.évi terv	2019.Teljesítés	Teljesítés %
II. KIADÁSOK			
1./ Személyi juttatások	213 244	205 143	96,2
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	41 922	39 538	94,3
3./ Dologi kiadások	188 647	122 739	65,1
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	11 960	85,4
5./ Egyéb működési célú kiadások	77 948	42 232	54,2
Ebből: tartalék	12 147	-	-
Ebből: Céltartalék	23 017	-	-
6./ Működési célú kiadások összesen	535 761	421 612	78,7
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-	-	-
8./ Központi, irányítószervi támogatás	212 896	210 975	99,1
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	100,0
10./ Működési célú kiadások mindösszesen	756 726	640 656	84,7

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi terv	2019.Teljesítés	Teljesítés %
III. BEVÉTELEK			
1./ Felhalmozási bevételek	151	119	78,8
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	700	883	126,1
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 271	77 271	100,0
4 ./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	78 122	78 273	100,2
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 871	-	-
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	90 993	78 273	86,0
Önkormányzat bevételei összesen	945 850	938 457	99,2

Megnevezés	2019.évi terv	2019.Teljesítés	Teljesítés %
IV. KIADÁSOK			
1./ Beruházások	163 840	60 644	37,0
2./ Felújítások	23 537	726	3,1
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	312	312	100,0
5 ./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	187 689	61 682	32,9
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 435	1 435	100,0
7./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	189 124	63 117	33,4
Önkormányzat kiadásai összesen	945 850	703 773	74,4