melléklet

az 4/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelethez

1.számú

Karancsberény Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú állami támogatások	26236	32002	32002	100%
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	10590	10590	11013	104%
3.	Működési bevételek	6674	6674	1332	20%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrő	2876	13645	15275	112%
5.	Működési célú állami támogatások államháztartáson kívülről				
6.	Működési célú finanszírozási bevételek				
I.	**Tárgyévi működési bevételek**	**46376**	**62911**	**59622**	**94%**
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	47541	59863	59863	100%
8.	Működés finanszírozási bevétel			1025	
Működési bevételek összesen		**93917**	**122774**	**120510**	**98%**
9.	Felhalmozási célú állami támogatások				
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5342	5342	100%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről				
12.	Felhalmozási bevételek				
13.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			**5342**	**5342**	**100%**
14.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				
Fejlesztési bevételek összesen			**5342**	**5342**	**100%**
Bevételek mindösszesen		**93917**	**128116**	**125852**	**98%**

Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Személyi juttatások	11279	22955	22548	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2021	3215	3215	100%
3.	Dologi kiadások	15536	18727	15958	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5435	5565	5264	94%
5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	10247	9713	7500	77%
6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1250	7016	6867	97%
7.	Elvonások, befizetések				
8.	Tartalék	3000	12005		0%
9.	Működési célú finanszírozási kiadások		1049	1049	100%
I.Tárgyévi működési kiadások		**48768**	**80245**	**62401**	**77%**
Működési kiadások összesen		**48768**	**80245**	**62401**	**77%**
10.	Beruházások	4209	6703	2524	37%
11.	Felújítások	40940	41168	2668	6%
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása				
II. Tátgyévi fejlesztési kiadások		**45149**	**47871**	**5192**	**10%**
Fejlesztési kiadások		**45149**	**47871**	**5192**	**10%**
Alaptevékenység maradványa				58259	
Kiadások mindösszesen		**93917**	**128116**	**125852**	**98%**