

3/a. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Karas Község Önkormányzata

2020.12.31

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	37 956 517	52 131 360	52 131 360	100	Személyi juttatások	63 935 074	82 382 684	70 396 317	85
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 255 130	175 332 687	129 888 113	74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 293 459	7 669 268	7 234 136	94
2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	58 198 637	115 354 461	71 627 751	62
Közhatalmi bevételek	4 700 000	24 472 779	4 116 208	17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	993 373	1 043 373	1 043 373	100
Működési bevételek	9 750 000	24 847 675	8 476 844	34	Egyéb működési célú kiadások		50 361 647	31 988 835	64
Működési célú átvett pénzeszközök		14 075 726	14 000 000	99					
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	139 661 647	290 860 227	208 612 525	72	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	133 420 543	256 811 433	182 290 412	71
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 105 276	55 138 331	55 116 828	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		32 394 219	31 377 398	97
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 105 276	22 034 788	22 034 788	100	Likviditási célú hitelek törlesztése		32 394 219	31 377 398	97
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		709 324	1 704 642	240	Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000	32 394 219	31 377 398	97	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 518 261	1 518 261	100
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi, irányítószervi támogatás	12 352 108	17 352 108	12 091 000	70
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 105 276	55 138 331	55 116 828	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 352 108	51 264 588	44 986 659	88
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	164 766 923	345 998 558	263 729 353	76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	145 772 651	308 076 021	227 277 071	74
Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

3/b. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Karas Község Önkormányzata

2020.12.31

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	%	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		9 794 212	3 737 411	38
1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek					Felújítások	18 994 272	28 522 026	22 593 284	79
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú bevételek		393 701	393 701	100					
Felhalmozási célú visszatér.támog. kölcsönök									
					Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		393 701	393 701	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 994 272	38 316 238	26 330 695	69
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belföldi finanszírozási műveletek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		393 701	393 701	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 994 272	38 316 238	26 330 695	69
Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	
Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	