

Cserénfa

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

S.sz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>				<b>Pénzforgalmi kiadások</b>			
3	<b>Működési célú</b>				<b>Működési célú</b>			
4	Működési támogatás	20 667 691	21 754 968	21 754 968	Személyi jellegű kiadások	7 083 031	8 271 507	8 162 183
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	411 469	1 237 919	2 162 268	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 208	1 052 672	1 052 672
6	Közhatalmi bevétel	3 022 000	3 040 000	3 212 527	Dologi kiadások	8 690 932	10 367 881	8 924 777
7	Működési bevétel	949 661	2 190 819	3 038 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 564 000	3 611 585	3 585 585
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 045 168	1 587 611	953 459
9	Összesen:	25 050 821	28 223 706	30 168 415	Összesen:	21 325 339	24 891 256	22 678 676
10	<b>Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>			
11	Felhalmozási bevételek		26 111 970	13 055 985	Intézményi beruházások	30 840 037	27 500 000	5 713 960
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	27 000 000	30 997 861	28 904 281	Felújítások	3 110 220	35 411 507	21 970 972
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	157 480	Kormányzati beruházások	0	0	
14					Lakástámogatás	0	0	
15					Lakásépítés	0	0	
16					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
17	Összesen:	27 000 000	57 109 831	42 117 746	Összesen:	33 950 257	62 911 507	27 684 932
18					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
19					<b>Működési célú tartalékok</b>			
20					Általános tartalék	11 840 013	12 503 177	
21					Céltartalékok	0	0	
22					Összesen:	11 840 013	12 503 177	
23					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
24					Fejlesztési céltartalék	0	0	
25					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			
26					Működési hiány	0	0	
27					Felhalmozási hiány	0	0	
28					Összesen:	0	0	
29					<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
30					Megelőleg,visszafiz.	826 707	826 707	826707
31					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	
32	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>52 050 821</b>	<b>85 333 537</b>	<b>72 286 161</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 942 316</b>	<b>101 132 647</b>	<b>51 190 315</b>
33					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>			
34					Működési hiány	0	0	
35					Felhalmozási hiány	0	0	
36	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>							
37	<b>Belső forrásból</b>							
38	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 941 238	9 997 434	9 997 434				
39	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 950 257	5 801 676	5 801 676				
40	<b>Külső forrásból</b>							
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	848 124				
42	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
43	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 942 316</b>	<b>101 132 647</b>	<b>88 933 395</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 942 316</b>	<b>101 132 647</b>	<b>51 190 315</b>
44	Működési célú bevételek összesen	33 992 059	38 221 140	41 013 973	Működési célú kiadások összesen	33 992 059	38 221 140	23 505 383
45	Felhalmozási célú bevételek összesen	33 950 257	62 911 507	47 919 422	Felhalmozási célú kiadások összesen	33 950 257	62 911 507	27 684 932