

a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

I.számú melléklet

Karacsberény Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

Ssz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú állami támogatások	36306	46130	45674	99%	1.	Személyi juttatások	20158	20409	17851	87%
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	6685	9611	9611	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2479	2479	2330	94%
3.	Működési bevételek	5552	6348	4342	68%	3.	Dologi kiadások	15013	21467	19671	92%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7097	6045	5884	97%
5.	Működési célú állami támogatások államháztartáson kívülről					5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	5843	6565	6564	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1099	1283	684	53%	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1440	6487	6287	97%
						7.	Elvonások, befizetések	1070	1070	1057	99%
						8.	Tartalék	5001	7295	0	0%
						9.	Működési célú finanszírozási kiadások	1203	1276	1276	100%
I.	Tárgyévi működési bevételek	49642	63372	60311	95%	I.	Tárgyévi működési kiadások	59304	73093	60920	83%
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	39729	39729	39729	100%						
8.	Működés finanszírozási bevétel	98	171	1256							
	Működési bevételek összesen	89469	103272	101296	99%		Működési kiadások összesen	59304	73093	60920	83%
9.	Felhalmozási célú állami támogatások					10.	Beruházások	15555	25458	10566	42%
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34916	34916	100%	11.	Felújítások	14610	39626	39571	99%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről					12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11	11	100%
12.	Felhalmozási bevételek					13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása				
13.	Felhalmozási finanszírozási bevételek										
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	34916	34916	100%	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	30165	65095	50148	77%
14.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
	Fejlesztési bevételek összesen	0	34916	34916	100%		Fejlesztési kiadások	30165	65095	50148	77%
							Alaptevékenység maradványa			25144	
	Bevételek mindösszesen	89469	138188	136212	99%		Kiadások mindösszesen	89469	138188	111068	80%