az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1.számú melléklet

Karancsberény Község Önkormányzata

2020. 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	25633	28384	28384	100%
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	11104	10445	10440	100%
3.	Működési bevételek	6239	6981	6981	100%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4622	9665	9665	100%
5.	Működési célú állami támogatások államháztartáson kívülről				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1077	1077	100%
I.	**Tárgyévi működési bevételek**	**47598**	**56552**	**56547**	**100%**
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	58259	58451	58451	100%
8.	Működés finanszírozási bevétel		333	1438	
Működési bevételek összesen		**105857**	**115336**	**116436**	**99%**
9.	Felhalmozási célú állami támogatások				
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5119	46889	46889	100%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről				
12.	Felhalmozási bevételek				
13.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		**5119**	**46889**	**46889**	**100%**
14.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				
Fejlesztési bevételek összesen		**5119**	**46889**	**46889**	**100%**
Bevételek mindösszesen		**110976**	**162225**	**163325**	**100%**

Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Személyi juttatások	14030	18111	18111	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1903	2292	2292	100%
3.	Dologi kiadások	14667	15107	9891	65%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5255	5280	4804	90%
5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	12855	12658	9212	73%
6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1440	5842	5603	100%
7.	Elvonások, befizetések		198	198	100%
8.	Tartalék	3015	1016	0	0%
9.	Működési célú finanszírozási kiadások	1025	1359	1359	100%
I.Tárgyévi működési kiadások		**54190**	**61863**	**51470**	**83%**
Működési kiadások összesen		**54190**	**61863**	**51470**	**83%**
10.	Beruházások	8344	15729	5152	33%
11.	Felújítások	48442	84633	66974	79%
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása				
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		**56786**	**100362**	**72126**	**72%**
Fejlesztési kiadások		**56786**	**100362**	**72126**	**72%**
Alaptevékenység maradványa				39729	
Kiadások mindösszesen		**110976**	**162225**	**123596**	**76%**