

Cserépfalu Község Önkormányzata
2021. éves összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	2021. éves teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	2021. éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások									
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)	108 475 215	121 015 497	121 015 497	100%	Személyi juttatások (K1)	25 996 692	45 394 840	45 390 663	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	7 820 356	24 684 465	24 684 008	100%	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 827 339	5 453 000	5 452 545	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	23 200 000	16 370 000	16 370 908	100%	Dologi kiadások (K3)	29 168 958	111 000 377	110 992 297	100%
Működési bevételek (B4)	16 307 920	15 624 778	15 623 480	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 315 000	7 111 605	7 111 186	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Elvonások és befizetések (K502)	0	1 875 380	1 875 380	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 550 151		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	1 242 000	1 058 000	1 057 271	100%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	91 123 864	91 123 864	100%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	-	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	13 956 000	13 955 016	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 200 000	2 100 000	2 100 000	100%
					Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	91 123 864	91 123 864	100%
					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	13 956 000	-	0%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 339 009	4 339 009	4 339 009	100%
					Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915)	79 697 298	84 962 139	84 962 139	100%
Működési bevételek összesen:	155 803 491	282 774 604	287 322 924	102%	Működési kiadások összesen:	154 786 296	368 374 214	354 404 354	96%
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege:					-67 081 430				
II. Felhalmozási bevételek és kiadások									
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	0	75 419 704	75 419 704	100,0%	Beruházások (K6)	2 660 000	296 994 000	296 991 340	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	11 132 583	1 770 583	1 770 000	100,0%	Felújítások (K7)	812 800	8 411 000	8 409 621	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73)	1 080 000	11 829 000	11 828 800	100,0%	Felhalmozási célú tartalékok (K513)	548 029 796	235 395 495	-	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 272 818	538 272 818	538 272 818	100,0%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0	892 000	891 758	100%
Felhalmozási bevételek összesen:	550 485 401	627 292 105	627 291 322	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen:	551 502 596	541 692 495	306 292 719	57%
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:					320 998 603				
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	706 288 892	910 066 709	914 614 246	100,5%	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	706 288 892	910 066 709	660 697 073	73%