

Cserépváralja Község Önkormányzata
2023. éves összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti EI	2023. évi módosított EI	2023. éves teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti EI	2023. évi módosított EI	2023. éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások									
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)	30 643 910	36 771 850	36 771 850	100%	Személyi juttatások (K1)	51 285 000	46 478 000	46 475 614	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	32 406 860	27 926 000	27 925 861	100%	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 000 000	4 616 000	4 615 035	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	27 313 753	18 104 753	18 102 591	100%	Dologi kiadások (K3)	73 580 000	55 298 000	43 611 471	79%
Működési bevételek (B4)	26 902 000	20 439 000	20 437 451	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	1 750 000	1 749 310	100%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	2 000 000	6 000 000	300%	Elvonások és befizetések (K502)	150 000	2 281 157	2 281 157	100%
Működési célú hitelfelvétel (B811)	112 000 000	47 732 000	47 731 517	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 154 651	3 795 000	3 794 072	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 080 540	2 080 540	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	-	-	
					Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	116 000 000	59 346 000	52 643 378	89%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	919 268	1 841 404	1 841 404	100%
					Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915)	0	-	-	
Működési bevételek összesen:	232 266 523	155 054 143	159 049 810	103%	Működési kiadások összesen:	257 088 919	175 405 561	157 011 441	90%
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege:					2 038 369				
II. Felhalmozási bevételek és kiadások									
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	18 000 000	406 000	405 551	99,9%	Beruházások (K6)	16 500 000	221 000	220 879	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	23 000 000	20 220 000	220 000	1,1%	Felújítások (K7)	6 025 000	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73)	2 500 000	250 000	250 020		Felhalmozási célú tartalékok (K513)	0	3 150 978	-	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 347 396	6 347 396	6 347 396	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 500 000	3 500 000	2 000 000	57%
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811)	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:	49 847 396	27 223 396	7 222 967	26,5%	Felhalmozási kiadások összesen:	25 025 000	6 871 978	2 220 879	32%
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:					5 002 088				

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 113 919	182 277 539	166 272 777	91,2%	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 113 919	182 277 539	159 232 320	87%
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----