

Csimcse Község Önkormányzata
2020. éves összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI	2020. éves teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI	2020. éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek és kiadások											
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)	20 557 680	22 544 710	22 544 710	100%	Személyi juttatások (K1)	17 439 360	19 180 139	19 060 630	99%		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	12 429 828	12 429 828	12 701 280	102%	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 276 766	2 526 766	2 256 481	89%		
Közhatalmi bevételek (B3)	17 700 000	34 799 548	12 645 016	36%	Dologi kiadások (K3)	25 536 006	42 258 883	33 475 272	79%		
Működési bevételek (B4)	324 708	6 786 452	4 118 642	61%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 961 000	7 961 000	5 611 512	70%		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Elvonások és befizetések (K502)	0	51 879	51 879	100%		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 378 899	107 378 899	105 355 529	98%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	350 000	850 000	700 000	82%		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	767 344		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	237 120	1 297 600	1 297 120	100%		
					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	822 307	822 307	100%		
					Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (K915)	0	-	-			
Működési bevételek összesen:	158 391 115	183 939 437	158 132 521	86%	Működési kiadások összesen:	53 800 252	74 948 574	63 275 201	84%		
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: 94 857 320											
II. Felhalmozási bevételek és kiadások											
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	68 998 069	138,0%	Beruházások (K6)	0	4 900 000	4 900 000	100%		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	500 000	1 000	0,2%	Felújítások (K7)	144 505 570	144 505 570	78 092 171	54%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről (B73)	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok (K513)	10 085 293	10 085 293	-	0%		
Felhalmozási célú hitefelvétél (B811)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	50 000 000	50 500 000	68 999 069	136,6%	Felhalmozási kiadások összesen:	154 590 863	159 490 863	82 992 171	52%		
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -13 993 102											
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK											
ÖSSZESEN:	208 391 115	234 439 437	227 131 590	96,9%	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	208 391 115	234 439 437	146 267 372	62%		