

5.sz. melléklet a 3/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Csém Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat		Teljesítés	KIADÁSOK		Teljesítés
	Megnevezés	eredeti		Módosított	Megnevezés	
Működési célú támogatások	1 800 000	4 162 154	4 162 154	Személyi juttatások	9 568 302	9 968 713
Felhalmozási célú támogatások	53 797 109	53 797 109	53 290 503	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	2 000 387	1 430 528
Közvetlen bevétel	51 030 000	52 599 459	51 584 016	Dologi kiadások	21 465 650	9 221 640
Működési bevétel	947 500	2 141 168	2 009 253	Elátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 204 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési kiadások	0	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 900	24 900	24 900	Működési tartalékok	20 296 163	0
Felhalmozási bevételek				Beruházások	36 569 640	29 215 146
				Felújítások	46 657 359	56 126 443
				Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	400 000
				- felhalmozási tartalék		
				Működési célú pénzeszköz átadás	18 632 008	22 779 221
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>107 599 509</b>	<b>112 724 790</b>	<b>111 070 826</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>157 599 509</b>	<b>130 405 691</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások		
- belső finanszírozás - ktgv. maradvány	0	36 955 608	36 955 608	- értékpapír vásárlás	0	0
- 2020. évi előleg	72 000	2 585 424	2 585 424	- állami támogatás megelőlegezés	72 000	2 278 000
- értékpapír eladás	50 000 000	50 000 000	0			
Irányítószerű támogatás folyósítása				Irányítószerű támogatás folyósítása		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>50 072 000</b>	<b>89 541 032</b>	<b>39 541 032</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>72 000</b>	<b>2 278 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>157 671 509</b>	<b>202 265 822</b>	<b>150 611 858</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>157 671 509</b>	<b>132 683 691</b>