

Litke Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege

7.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat 2018.évre		Teljesítés 2018. év	
	eredeti	módosított	tény	%
KIADÁSOK	135 626 685	195 199 497	127 553 258	65
Személyi juttatás	32 036 000	35 150 550	29 951 660	85
Munkaadót terhelő járulék, SZHA	4 200 000	4 201 100	3 915 387	93
Dologi és egyéb kiadások	53 466 685	45 615 595	27 442 768	60
Támogatások, támogatás értékű kiadások	9 500 000	8 966 370	8 606 417	96
Egyéb működési kiadás	0	14 924 372	13 734 307	92
Megelőlekezés visszafizetése	2 366 000	2 365 990	2 365 990	100
Intézményi beruházás	0	0	0	0
Hitelek,értékpapírok kiadásai		41 117 520	0	0
Kp-i irányítósz.tám.folyósítása	34 058 000	42 858 000	41 536 729	97
Kiadások összesen	135 626 685	195 199 497	127 553 258	65
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás				
Összesen:	135 626 685	195 199 497	127 553 258	65
BEVÉTELEK	135 626 685	195 199 497	175 433 213	90
Intézményi működési támogatás	103 323 685	133 037 441	125 076 335	94
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	41 938 209	41 938 209	100
Működési bevétel	1 000 000	3 400 000	763 476	22
Önkorm. sajátos műk.bevét., közhat.bevét.	5 150 000	13 464 365	4 295 711	32
Felhalm.célú tám.,pénzeszk. átv.		0	0	100
Egyéb átvett pénzeszköz	23 500 000	0	0	0
Megelőlekezés	0	2 680 133	2 680 133	100
maradvány igénybevétele	2 653 000	679 349	679 349	100
Pénzmaradvány				
Bevételek összesen	135 626 685	195 199 497	175 433 213	90
Kiegészítő, függő, átfutó bevét.				
Összesen:	135 626 685	195 199 497	175 433 213	90