

5.sz. melléklet a 4/2019.(V.14.) önkormányzati rendelethez

Csém Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások	4 300 000	9 113 955	9 113 955	Személyi juttatások	8 484 200	12 103 793	11 943 852
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájár.adó	1 816 900	2 548 918	2 548 918
Közhatalmi bevételek	56 490 000	65 894 512	65 523 440	Dologi kiadások	17 752 000	19 892 859	13 162 834
Működési bevételek	2 610 500	2 760 500	2 754 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 310 000	1 780 000	1 182 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	440 000	440 000	Egyéb működési kiadások	15 392 563	16 232 563	15 402 563
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	470 400	646 300	646 300	Működési tartalékok	2 162 227	9 173 038	0
Felhalmozási bevételek	0	485 000	485 000	Beruházások	36 679 000	7 037 369	1 874 637
				Felújítások	11 978 640	78 684 430	38 737 547
				Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	2 200 000	1 600 000
				- felhalmozási tartalék			
				Működési célú pénzeszköz átadás	12 923 370	13 733 471	13 544 502
Költségvetési bevételek összesen:	63 870 900	79 340 267	78 962 875	Költségvetési kiadások összesen:	110 298 900	163 386 441	99 996 853
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- belső finanszírozás - ktgv. maradvány	0	64 046 174	64 046 174	- értékpapír vásárlás	0	60 000 000	60 000 000
- 2018. évi előleg	0	72 000	72 000	- állami támogatás megelőlegezés	72 000	72 000	72 000
- értékpapír eladás	46 500 000	80 000 000	80 000 000				
Irányítószerű támogatás folyósítása				Irányítószerű támogatás folyósítása			
Finanszírozási bevételek összesen	46 500 000	144 118 174	144 118 174	Finanszírozási kiadások összesen	72 000	60 072 000	60 072 000
Bevételek mindösszesen:	110 370 900	223 458 441	223 081 049	Kiadások mindösszesen:	110 370 900	223 458 441	160 068 853