5. melléklet a 4/2017. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Csém Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

B E V É T E L E K				**K I A D Á S O K**			
Megnevezés	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Teljesítés**
	eredeti	**módosított**			**eredeti**	**módosított**	
Működési célú támogatások	4 113 000	5 916 523	5 916 523	Személyi juttatások	8 170 000	10 443 786	10 400 454
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó	1 704 000	2 567 531	2 452 740
Közhatalmi bevételek	51 111 000	51 809 387	50 832 230	Dologi kiadások	17 281 000	17 774 890	13 177 983
Működési bevételek	710 000	742 500	642 245	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	916 000	187 000
Felhalmozási célú támogatások		6 500 000	6 500 000	Egyéb működési kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési tartalékok	6 262 000	34 203 393	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182 000	1 636 815	1 636 815	Beruházások		1 198 423	1 198 423
Felhalmozási bevételek		381 000		Felújítások	2 380 000	3 666 880	3 666 559
				Egyéb felhalmozási kiadások	1 280 000	2 399 138	2 279 138
				- felhalmozási tartalék			
				Működési célú pénzeszköz átadás	13 191 000	14 123 784	14 117 330
Költségvetési bevételek összesen:	***56 116 000***	***66 986 225***	***65 527 813***	***Költségvetési kiadások összesen:***	***51 068 000***	***87 293 825***	***47 479 627***
Költségvetési egyenleg							
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- belső finanszírozás - pénzmaradvány		30 307 934	30 307 934	- értékpapír vásárlás	15 000 000	20 000 334	20 000 334
- 2015. évi előleg		48 000	48 000	- finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000
- értékpapír eladás	10 000 000	10 000 000	7 427 215				
Irányítószervi támogatás folyósítása				Irányítószervi támogatás folyósítása			
Finanszírozási bevételek összesen	**10 000 000**	**40 355 934**	**37 783 149**	Finanszírozási kiadások összesen	**15 048 000**	**20 048 334**	**20 048 334**
Bevételek minösszesen:	**66 116 000**	**107 342 159**	**103 310 962**	**Kiadások mindösszesen:**	**66 116 000**	**107 342 159**	**67 527 961**