

## Kéteshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                              |                   |                   |                  |                   | Kiadások                                                     |           |                |                  |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
|          | Megnevezés                                             | eredeti           | módosított        | módosítás        | új módosított     | Megnevezés                                                   | eredeti   | módosított     | módosítás        |
| A        | B                                                      | C                 | D                 | E                | F                 | G                                                            | H         | I              | J                |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 51 065 429        | 73 548 950        | 1 305 400        | 74 854 350        | Személyi juttatások                                          | #####     | 53 582 789     | -532 193         |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                   | 12 920 000        | 12 920 000        | 704 757          | 13 624 757        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 757 296 | 4 716 085      | 926 337          |
| 3.       | Működési bevételek                                     | 1 381 000         | 2 192 467         | 1 777 000        | 3 969 467         | Dologi kiadások                                              | #####     | 37 344 426     | 6 447 586        |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                      |                   | 400 000           |                  | 400 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 160 000 | 3 160 000      | -46 200          |
| 5.       |                                                        |                   |                   |                  |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | #####     | 19 566 735     | #####            |
| 6.       |                                                        |                   |                   |                  |                   | ebből Tartalék                                               | 9 485 612 | 8 467 638      | #####            |
| 7.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)</b>  | <b>65 366 429</b> | <b>89 061 417</b> | <b>3 787 157</b> | <b>92 848 574</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | #####     | #####          | <b>5 462 544</b> |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)        | #####             | 31 638 093        |                  | 31 638 093        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |           |                |                  |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 31 638 093        | 31 638 093        |                  | 31 638 093        | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |           |                |                  |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                   |                   |                   |                  |                   | Kölcsön törlesztése                                          |           |                |                  |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.+14.)  |                   |                   |                  |                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |           |                |                  |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele          |                   |                   |                  |                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |           |                |                  |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                 |                   |                   |                  |                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |           |                |                  |
| 14.      | Váltóbevételek                                         |                   |                   |                  |                   | Váltókiadások                                                |           |                |                  |
| 15.      | Aht-n belüli megelőlegezések törlesztése               |                   | 629 235           |                  | 629 235           | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 585 724 | 2 214 959      |                  |
| 16.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11) | 31 638 093        | 32 267 328        |                  | 32 267 328        | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 585 724 | 2 214 959      |                  |
| 17.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                         | <b>97 004 522</b> | #####             | <b>3 787 157</b> | #####             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | #####     | #####          | <b>5 462 544</b> |
| 18.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                            |                   |                   |                  | <b>-931 636</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                |           | <b>743 751</b> |                  |
| 19.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                 |                   |                   |                  | <b>-931 636</b>   | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     |           | <b>743 751</b> |                  |

## Rém Község Önkormányzata összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                  |                  |           |                   | Kiadások                                                                |                  |                  |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | Megnevezés                                                           | eredeti          | módosított       | módosítás | új módosított     | Megnevezés                                                              | eredeti          | módosított       | módosítás        |
| A        | B                                                                    | C                | D                | E         | F                 | G                                                                       | H                | I                | J                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                  |                  | #####     | 33 484 754        | Beruházások                                                             |                  | 743 751          | #####            |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                  |                  | #####     |                   | Felújítások                                                             | 4 635 115        | 4 635 115        | #####            |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                  |                  |           |                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                  |                  |                  |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 6.       | Afa visszatérítés beruházás miatt                                    |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 7.       |                                                                      |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 8.       |                                                                      |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 9.       |                                                                      |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 10.      |                                                                      |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 11.      |                                                                      |                  |                  |           |                   | Tartalékok                                                              |                  |                  |                  |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                  |                  | #####     | <b>33 484 754</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>4 635 115</b> | <b>5 378 866</b> | #####            |
| 13.      | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</b>              | <b>4 635 115</b> | <b>4 635 115</b> |           | <b>4 635 115</b>  | <b>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</b>                            |                  |                  |                  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 4 635 115        | 4 635 115        |           | 4 635 115         | Hitelek törlesztése                                                     |                  |                  |                  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                  |                  |           |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                  |                  |                  |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                  |                  |           |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                  |                  |                  |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                  |                  |           |                   | Kölcsön törlesztése                                                     |                  |                  |                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                  |                  |           |                   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                  |                  |                  |
| 19.      | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</b>         |                  |                  |           |                   | Betét elhelyezése                                                       |                  |                  |                  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                  |                  |           |                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                  |                  |                  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                  |                  |           |                   |                                                                         |                  |                  |                  |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>4 635 115</b> | <b>4 635 115</b> |           | <b>4 635 115</b>  | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                  |                  |                  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>4 635 115</b> | <b>4 635 115</b> | #####     | <b>38 119 869</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>4 635 115</b> | <b>5 378 866</b> | #####            |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |                  | <b>-743 751</b>  |           |                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                  |                  | <b>1 675 387</b> |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               |                  | <b>-743 751</b>  |           |                   | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                  |                  | <b>1 675 387</b> |

|                  |
|------------------|
| <i>forintban</i> |
| új módosított    |
| K                |
| 53 050 596       |
| 5 642 422        |
| 43 792 012       |
| 3 113 800        |
| 18 233 749       |
| 7 134 652        |
| *****            |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 2 214 959        |
| 2 214 959        |
| *****            |
| *****            |
|                  |
|                  |

|                  |
|------------------|
| <i>forintban</i> |
| új módosított    |
| K                |
| 15 873 446       |
| 21 314 787       |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 37 188 233       |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 37 188 233       |
| 931 636          |
| 931 636          |