

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft
		eredeti	ei. módosítás	eredeti		eredeti	ei. módosítás	új módosított
A								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 070 855	24 581 030	75 651 885	Személyi juttatások	33 184 130	17 496 006	50 680 136
2.	Közhatalmi bevételek	8 060 000		8 060 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109 656	1 169 751	5 279 407
3.	Működési bevételek	1 312 000		1 312 000	Dologi kiadások	20 377 616	7 077 538	27 455 154
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 065 000		5 065 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	16 491 842	11 307 832	27 799 674
6.					ebből Tartalékok	6 062 315	4 951 293	11 013 608
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	60 442 855	24 581 030	85 023 885	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 228 244	37 051 127	116 279 371
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	22 939 231		22 939 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 939 231		22 939 231	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)				Forgatási célú belső, 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 586 622		1 586 622
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	22 939 231		22 939 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 586 622		1 586 622
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	83 382 086	24 581 030	107 963 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	80 814 866	37 051 127	117 865 993
18.	Költségvetési hiány:		-12 470 097	-9 902 877	Költségvetési többlet:	2 567 220		
19.	Tárgyévi hiány:		-12 470 097	-9 902 877	Tárgyévi többlet:	2 567 220		

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft
		eredeti	ei. módosítás	eredeti		eredeti	ei. módosítás	új módosított
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 828 174	72 828 174	Beruházások	2 567 220	14 858 077	17 425 297
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		45 500 000	45 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		72 828 174	72 828 174	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 567 220	60 358 077	62 925 297
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			

²⁰	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		72 828 174	72 828 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 567 220	60 358 077	62 925 297
²¹	Költségvetési hiány:	-2 567 220			Költségvetési többlet:	-	12 470 097	9 902 877
²⁰	Tárgyévi hiány:	-2 567 220			Tárgyévi többlet:	-	12 470 097	9 902 877